GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
Definición del Programa	Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,870	1,889,645	1,852,225
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que conocen las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	2,619,309	1,322,751	1,296,558
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,122,561	673,536	449,025
OBJETIVO	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	5,010	3,006	2,004
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales, sin embargo no tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	1,117,551	670,531	447,020
ATENDIDA	Habitantes del estado de Chihuahua que desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales y tienen acercamiento.	Habitantes del estado de Chihuahua	4,350	2,380	1,970

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,150,944.48	24,971,782.21	7,403,430.14	29.65	16,150,944.48	24,971,782.21	24,971,782.21	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO**
Programa presupuestario	**2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE**
Definición del Programa	Programar las invitaciones formuladas por ciudadanos, organizaciones sociales, dependencias e instituciones en la agenda de actividades del Titular del Ejecutivo, así como atender y gestionar los planteamientos que día a día realiza la población en general del estado de Chihuahua a la C. Gobernadora, a través de los diferentes medios de captación con que se cuentan, lo anterior buscando mejorar la comunicación entre población y gobierno.
Problema que atiende el Programa	106670 - Los habitantes del Estado de Chihuahua desconocen de las diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	40.93%	6,610,454.16	6,631,138.60	6,631,138.60	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	0.00	844,271.34	844,271.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	59.07%	9,540,490.32	17,496,372.27	17,496,372.27	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,150,944.48**	**24,971,782.21**	**24,971,782.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía**	**Variación Porcentual de gestión de agenda para resultados.** Mide la tasa de variacion de gestiones de agenda concluidas con respecto al del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((GC/GC_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los habitantes del estado de Chihuahua conocen los programas y apoyos mediante una agenda y asesoría ciudadana.
					GC = Gestiones Concluidas en el presente año	ACUMULADO	Gestiones	5,100.00	2.00	673.00	-86.54	4,636.00	-7.28		
					GC_1 = Gestiones atendidas en el año interior inmediato	CONSTANTE	Gestiones	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes del estado de Chihuahua conocen y participan en diferentes herramientas de apoyo con las que cuentan las instituciones gubernamentales**	**Variación porcentual de las personas atendidas** Mide la tasa de variación de las personas atendidas con respecto a las del año anterior inmediato	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((HCA/HCA_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Despacho%20del%20Ejecutivo&id=640&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los habitantes del estado de Chihuahua logran acudir a las audiencias públicas y eventos del gobierno cercano abierto y transparente
					HCA = Habitantes del estado de Chihuahua atendidos en el presente año	ACUMULADO	Habitantes	5,010.00	0.20	673.00	-86.54	3,904.00	-21.92		
					HCA_1 = Habitantes del estado de Chihuahua atendidos en el año anterior inmediato	CONSTANTE	Habitantes	5,000.00		5,000.00		5,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Agenda de eventos ciudadanos atendidos**	**Porcentaje de cumplimiento de agenda** Mide el porcentaje de Agenda atendida respecto a la agenda programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AA/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la C. Gobernadora Oficina de la C. Gobernadora del Estado Bianca Rocio Pacheco Morales 429 3300 bianca.pacheco@chihuahua.gob.mx----	La C. Gobernadora realiza eventos en los diferentes municipios para acercarse a los habitantes del estado.
					AA = Agenda atendida	ACUMULADO	Agenda	480.00	100.00	155.00	32.29	521.00	108.54		
					AP = Agenda programada	CONSTANTE	Agenda	480.00		480.00		480.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos**	**Porcentaje de cumplimiento de eventos realizados respecto a los eventos programados** Mide el porcentaje de eventos realizados respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ER/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Agenda de la C. Gobernadora Despacho del Ejecutivo Bianca Pacheco 4293300 bianca.pacheco@chihuahua.gob.mx----	La coordinación de agenda programa eventos en todos los municipios.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	480.00	100.00	155.00	32.29	539.00	112.29		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	480.00		480.00		480.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de Invitaciones**	**Porcentaje de cumplimiento de invitaciones recibidas respecto a las invitaciones atendidas** Mide el porcentaje de invitaciones atendidas respecto a las invitaciones recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IA/IR)*100 IA = Invitaciones atendidas IR = Invitaciones recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Invitación Invitación	900.00 1,284.00	70.09	235.00 1,284.00	18.30	1,143.00 1,284.00	89.02	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de recepción de invitaciones Área de Recepción Erika Bezanilla 4293300 recepcion.sparticular@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes de Chihuahua de cualquier sector realizan eventos para que acuda la C. Gobernadora con el fin de tener un acercamiento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Vinculación ciudadana con instituciones gubernamentales realizada**	**Porcentaje de Solicitudes Gestionadas** Mide el Porcentaje de solicitudes Gestionadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SG/SR)*100 SG = Solicitudes Gestionadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	100.00	673.00 5,010.00	13.43	3,904.00 5,010.00	77.92	DOCUMENTO INTERNO-Oficina de Atención Ciudadana Oficina de la C. Gobernadora del Estado Tanya Rojas 429 3300 tanya.rojas@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes del estado de Chihuahua acuden a solicitar asesoría para conocer los apoyos con los que cuentan las instituciones Gubernamentales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de solicitudes ciudadanas**	**Porcentaje de cumplimiento de solicitudes ciudadanas recibidas respecto a las programadas** Mide el porcentaje de solicitudes ciudadanas con respecto al año anterior inmediato	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SS/SC)*100 SS = Solicitudes ciudadanas en seguimiento SC = Solicitudes ciudadanas canalizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	100.00	673.00 5,010.00	13.43	3,904.00 5,010.00	77.92	DOCUMENTO INTERNO-Oficina Atención Ciudadana Despacho del Ejecutivo Tanya Rojas 6144293300 tanya.rojas@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes del estado de Chihuahua desean ser atendidos y/o apoyados de alguna manera para poder cubrir sus necesidades básicas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Canalización de solicitudes ciudadanas**	**Porcentaje de cumplimiento de solicitudes ciudadanas canalizadas respecto a las recibidas** Mide el porcentaje de las solicitudes ciudadanas canalizadas respecto a las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SC/SR)*100 SC = Solicitudes ciudadanas canalizadas SR = Solicitudes ciudadanas recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	100.00	673.00 5,010.00	13.43	3,904.00 5,010.00	77.92	DOCUMENTO INTERNO-Atencion Ciudadana Atencion Ciudadana Tanya Rojas 4293300 tanya.rojas@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes del estado de Chihuahua desean ser atendidos y/o apoyados de alguna manera para poder cubrir sus necesidades básicas.
Justificación Trimestral: En este mes esta muy de bajo de la meta debido a que es el mes en donde acuden menos ciudadanos, debido a las vacaciones y fiestas decembrina															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO

2P002L1 - GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Recepción de solicitudes ciudadanas**	**Porcentaje de cumplimiento de solicitudes ciudadanas recibidas respecto a las programadas** Porcentaje de cumplimiento de solicitudes ciudadanas recibidas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SC/SCE)*100 SC = Solicitudes ciudadanas recibidas SCE = Solicitudes ciudadanas esperadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	100.00	673.00 5,010.00	13.43	3,904.00 5,010.00	77.92	DOCUMENTO INTERNO-Atención Ciudadana Atención Ciudadana Tanya Rojas 4293300 tanya.rojas@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes de Chihuahua se presentan a solicitar asesoría para conocer los apoyos con los que cuentan las instituciones Gubernamentales.

Justificación Trimestral: En este mes esta muy de bajo de la meta debido a que es el mes en donde acuden menos ciudadanos, debido a las vacaciones y fiestas decembrina

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Fernando Álvarez Monje

Secretario Particular de la C. Gobernadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	3,000	0	0
NO AFECTADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua que no presentan necesidad de apoyo a su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	500	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,500	0	0
OBJETIVO	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	50	0	0
POSTERGADA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que con motivo de la capacidad económica e instalada de la Dirección de Asuntos Religiosos no está en condiciones de atender.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	2,450	0	0
ATENDIDA	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua interesadas en la gestión para su congregación que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección de Asuntos Religiosos.	Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua	34	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000014 - Brindar una mejor y oportuna atención a la población en general a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de Acto Civil y Asuntos Religiosos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,065,194.51	2,065,194.51	100.00	0.00	2,065,194.51	2,065,194.51	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	8	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los tramites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan limitadas condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	2,065,194.51	2,065,194.51	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,065,194.51**	**2,065,194.51**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la mejora regulatoria y modernización administrativa a través de brindar una mejor y oportuna atención a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de acto civil y asuntos religiosos.**	**Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas** Mide la variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-PORTAL SEGOB http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/Numeralia PORTAL SEGOB--	Las Entidades con Inspiración Religiosa se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
					ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	245.00	0.82	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el Año Anterior	CONSTANTE	Asociación	243.00		243.00		243.00			
Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE REGISTRARON NUEVAS A.R.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**108727 - Las Entidades de inspiración religiosa en el Estado de Chihuahua presentan condiciones para ejercer el pleno ejercicio de derecho a la libertad de religión en el marco del Estado laico.**	**Variación porcentual de atenciones a Entidades de inspiración religiosa** Mide la variación porcentual de atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEIR/AEIRAA)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSE RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Las Entidades de Inspiración Religiosa acuden a solicitar trámites y servicios.
					AEIR = Atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el Presente Año	ACUMULADO	Atenciones	250.00	0.00	22.00	-91.20	34.00	-86.40		
					AEIRAA = Atenciones a Entidades de inspiración religiosa en el Año Anterior	CONSTANTE	Atenciones	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Diligencia para el Registro de Asociaciones Religiosas brindada.**	**Porcentaje de trámites de registro enviados** Mide el porcentaje Trámites de Registro enviados respecto a los Trámites de Registro programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(TRE/TRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSE RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Se cumple con la documentación completa para enviar el trámite de registro.
					TRE = Trámites de Registro Enviados	ACUMULADO	Trámites	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					TRP = Trámites de Registro Programados	CONSTANTE	Trámites	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de documentación para formalización del trámite.**	**Porcentaje de Revisión de documentación** Mide el Porcentaje de Revisión de documentación respecto a la documentación recibida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RD/DR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSÉ RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Los interesados entregan los requisitos necesarios.
					RD = Documentación Revisada	ACUMULADO	Solicitudes	2.00	100.00	2.00	100.00	4.00	100.00		
					DR = Documentación Recibida	ACUMULADO	Solicitudes	2.00		2.00		4.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de documentación y solicitud para trámite del registro.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el Porcentaje de solicitudes de registro recibidas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SRR/SRP)*100 SRR = Solicitudes de Registro Recibidas SRP = Solicitudes de Registro Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	4.00 2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSE RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	La documentación cumple los requisitos necesarios y correspondientes.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos a Entidades con Inspiración Religiosa brindados.**	**Porcentaje de apoyos brindados** Mide el Porcentaje de apoyos brindados respecto a los apoyos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AB/ap)*100 AB = Apoyos Brindados ap = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	60.00 60.00	100.00	35.00 60.00	58.33	37.00 60.00	61.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSÉ RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Las Entidades con Inspiración Religiosa reciben el apoyo solicitado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyo.**	**Porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo** Mide el porcentaje de validaciones de solicitudes de apoyo respecto a las solicitudes de apoyo recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(VSA/SAR)*100 VSA = Validaciones de Solicitudes de apoyo SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	60.00 60.00	100.00	35.00 35.00	100.00	37.00 37.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSE RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Las solicitudes cumplen con los requerimientos para recibir el apoyo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de apoyo.**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo** Mide el Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas respecto a las solicitudes de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Solicitudes de Apoyo Recibidas SAP = Solicitudes de Apoyo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	70.00 70.00	100.00	35.00 70.00	50.00	37.00 70.00	52.86	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Dirección de Asuntos Religiosos Dirección de Asuntos Religiosos JOSE RUIZ NOVOA 24339 asuntosreligiosos.juarez@gmail.com----	Los interesados presentan su solicitud para recibir apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1S058A1 - ASUNTOS RELIGIOSOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua	Militares	10,467	1,129	9,338
NO AFECTADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que no presentan siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,234	565	4,669
POTENCIAL (AFECTADA)	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones	Militares	5,233	564	4,669
OBJETIVO	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone	Militares	40	4	36
POSTERGADA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan siniestro por el servicio de sus funciones, sin embargo, derivado al recurso con el que cuenta el programa, no se está en condiciones de atender	Militares	5,193	560	4,633
ATENDIDA	Militares al servicio del Estado de Chihuahua que presentan algún siniestro por el servicio de sus funciones, y que el programa consider los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone	Militares	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA**
Definición del Programa	Otorgamiento de apoyos económicos a los militares al servicio del Estado de Chihuahua o deudos de militares fallecidos a través de un beneficio económico.
Problema que atiende el Programa	107990 - Los militares al servicio del Estado o deudos de militares fallecidos presentan dificultades para acceder a apoyos económicos que repercuten en su economía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	RECURSOS FISCALES	1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la creación de mecanismos de apoyo, solidaridad y fortaleza para la familia militar en casos sensibles generados con motivo de la participación del personal militar en el cumplimiento de las tareas asignadas mediante el otorgamiento de apoyos económicos**	**Índice del costo de efectividad de los recursos otorgados** Mide el análisis costo de efectividad del presupuesto autorizado para la atención de la población objetivo, con relación al gasto ejercido en la población atendida	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PA/PO)/(PE/PAT)) PA = Presupuesto Autorizado PO = Población Objetivo PE = Presupuesto Ejercido PAT = Población Atendida	 ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	 Presupuesto Población Presupuesto Población	 10,000,000.00 40.00 10,000,000.00 40.00	 1.00	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Héctor Elías Barraza Chávez 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo y existen solicitudes de apoyo para atención a siniestros de militares al servicio del Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los militares al servicio del Estado de Chihuahua acceden a apoyos económicos**	**Porcentaje de militares beneficiados** Mide el total de militares al servicio del Estado beneficiados, con relación al total de solicitudes de apoyo económico realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MSEB/SAR)*100 MSEB = Militares al servicio del Estado beneficiados SAR = Solicitudes de apoyo realizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Militares Militares	 40.00 40.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Políticos Lic. Héctor Elías Barraza Chávez 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Los militares al servicio del Estado sufren incapacidad o a los deudos de aquellos militares que fallezcan con motivo de los actos del servicio durante las labores de seguridad pública en apoyo a las instituciones de seguridad dentro del territorio del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos entregados**	**Porcentaje de apoyos económicos entregados** Mide el total de apoyos económicos entregados con la relación a las solicitudes de apoyo efectuadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEE/AES)*100 AEE = Apoyos Económicos Entregados AES = Apoyos Económicos Solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 40.00 40.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dictamen SEDENA Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Héctor Elías Barraza Chávez 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para otorgar el apoyo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción óptima de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el total de solicitudes de apoyo recibidas con relación a las solicitudes de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 40.00 40.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretaría de Asuntos Políticos Lic. Héctor Elías Barraza Chávez 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La SEDENA remite las solicitudes en tiempo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

1U004A1 - CONVENIO DE COORDINACION ENTRE EL ESTADO Y LA SEDENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión y validación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes validadas** Mide el total de solicitudes de apoyo validadas o que cumplen con criterios de elegibilidad con relación a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SV/SR)*100 SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 40.00 40.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Dictamen emitido por Sedena, Secretaría General de Gobierno Subsecretario de Asuntos Políticos Lic. Héctor Elías Barraza Chávez 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Los solicitudes recibidas cumplen con los criterios elegibilidad

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
NO AFECTADA	La población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
OBJETIVO	La población del estado	Población del estado	3,741,869	1,833,516	1,908,353
POSTERGADA	La población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	La población del estado	Población del estado	12,495	7,281	5,214

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E402T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROTECCION CIVIL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40201001 - Chihuahua cuenta con una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02120001 - Desarrollar e implementar una cultura adecuada en materia de protección civil que contribuya a disminuir riesgos y pérdidas humanas y materiales.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000021 - Mejorar y modernizar la infraestructura asignada a labores de protección civil en el Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
30,021,240.86	28,823,889.16	11,707,711.21	40.62	30,021,240.86	28,823,889.16	28,823,889.16	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E007C1 - PROTECCION CIVIL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origen antropogénico que afectan a la población del estado con la finalidad de reducir sus efectos.
Problema que atiende el Programa	106857 - Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, no cuentan con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	62.36%	18,720,204.02	10,383,835.01	10,383,835.01	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	0.00%	0.00	534,211.64	534,211.64	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	37.64%	11,301,036.84	17,905,842.51	17,905,842.51	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E007C1 - PROTECCION CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**30,021,240.86**	**28,823,889.16**	**28,823,889.16**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reducción de los efectos negativos hacia las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, a través de la prevención y atención oportuna de las contigencias naturales y de origen antropogénico mediante la prevención y atención a contingencias**	**Variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias** Mide la variación porcentual anual de pérdidas humanas en contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PHCT/PHCT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, están protegidos en caso de contingencia
					PHCT = Pérdidas humanas en contingencias en el año actual	ACUMULADO	Pérdidas humanas en contingencias	10.00	0.00	0.00	-100.00	1.00	-90.00		
					PHCT_1 = Pérdidas humanas en contingencias en el año anterior	CONSTANTE	Pérdidas humanas en contingencias	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado cuenta con información e insumos suficientes para prevenir y atender contingencias**	**Variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas** Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACRT/APACRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La población del Estado recibe la informacion necesaria y adecuada para la prevencion y atencion oportuna de las contingencias naturales y de origen antropogenico
					APACRT = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones de prevención y atención de contingencias	544,431.00	0.02	1,868.00	-99.66	3,827.00	-99.30		
					APACRT_1 = Acciones de prevención y atención de contingencias realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de prevención y atención de contingencias	544,341.00		544,341.00		544,341.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de prevención de contigencias otorgadas**	**Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((APCRT/APCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La Poblacion en general recibe los servicios de contingencias
					APCRT = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de prevención de contingencias	3,310.00	0.00	1,868.00	-43.56	3,863.00	16.71		
					APCRT_1 = Acciones de Prevención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de prevención de contingencias	3,310.00		3,310.00		3,310.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de operativos de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados** Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos de Protección Civil Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	La población tiene el beneficio y apoyo por parte de Proteccion Civil
					ORT = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T	ACUMULADO	Operativos realizados	2,110.00	0.00	731.00	-65.36	1,993.00	-5.55		
					ORT_1 = Operativos de Protección Civil Realizados en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Operativos realizados	2,110.00		2,110.00		2,110.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron un total de 172 operativos en el mes de diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de servicios de prevención en materia de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Inspecciones de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((IPCRT/IPCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					IPCRT = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Inspecciones	650.00	0.00	39.00	-94.00	368.00	-43.38		
					IPCRT_1 = Inspecciones de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Inspecciones	650.00		650.00		650.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron 3 inspecciones en el mes de diciembre

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas Mide la Variación Porcentual Anual de Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((CMPCRT/CMPCRT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					CMPCRT = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Capacitaciones	350.00	0.00	110.00	-68.57	405.00	15.71		
					CMPCRT_1 = Capacitaciones en Materia de Protección Civil Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Capacitaciones	350.00		350.00		350.00			

Justificación Trimestral: Se realizaron 16 capacitaciones: 4 EVACUACIÓN DE INMUEBLES, 4 BÚSQUEDA Y RESCATE, 4 PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y MANEJO DE EXTINTORES, 4 PRIMEROS AUXILIOS

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil Mide la Variación Porcentual Anual de Planes y Programas Internos de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((PPIPCT/PPIPCT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las y los empresarios y las y los servidores públicos, se interesan en garantizar la seguridad de las mujeres, hombres, niñas y niños.
					PPIPCT = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Planes y programas internos de protección civil	600.00	0.00	160.00	-73.33	562.00	-6.33		
					PPIPCT_1 = Planes y Programas Internos de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Planes y programas internos de protección civil	600.00		600.00		600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se realizaron 21 programas de resolucion															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de campañas de protección civil**	**Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil** Mide la Variación Porcentual Anual de Campañas de información en materia de Protección Civil en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((CPCT/CPCT_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan por conocer las medidas de prevención en caso de contingencia.
					CPCT = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T	ACUMULADO	Campañas	15.00	0.00	11.00	-26.67	21.00	40.00		
					CPCT_1 = Campañas de información en materia de Protección Civil en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Campañas	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral: Se realizo campaña de información por tormenta invernal															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de atención de contingencias otorgados**	**Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((AACRT/AACRT_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	La poblacion recibe apoyo en materia de contingencia
					AACRT = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Acciones de atención de contingencias	542,316.00	0.00	285.00	-99.95	285.00	-99.95		
					AACRT_1 = Acciones de Atención de Contingencias Realizadas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Acciones de atención de contingencias	542,316.00		542,316.00		542,316.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron 172 opetarivos durante el mes de Diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Emisión de declaratorias de emergencias**	**Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Declaratorias de Emergencia Emitidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	((DEET/DEET_1)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Apoyo en insumos para la poblacion en caso de contingencia
					DEET = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Declaratoria de emergencia	3.00	0.00	2.00	-33.33	2.00	-33.33		
					DEET_1 = Declaratorias de Emergencia Emitidas en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Declaratoria de emergencia	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: No se registro declaratoria de emergencia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E007C1 - PROTECCION CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Entrega de insumos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, en caso de contingencia**	**Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias** Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Apoyadas en Contingencias en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((PACT/PACT_1)-1)*100 PACT = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T PACT_1 = Personas Apoyadas en Contingencias en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas apoyadas Personas apoyadas	542,313.00 545,313.00	-0.55	796,124.00 545,313.00	45.99	796,124.00 545,313.00	45.99	MEDIO PÚBLICO-http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/inicio/?page_id=1086 PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, aceptan insumos para hacer frente a las contingencias.

Justificación Trimestral: Se realizaron operativos en Batopilas, Temosachi, Nuevo casas grandes, y de mas comunidades. Se captura un aproximado de personas a las cuales les llego ayuda por parte de esta unidad

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ramón Corral Torresdey

Coordinador Estatal de Protección Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	98	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	469	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,991,106.93	11,421,600.21	3,275,235.19	28.68	6,991,106.93	11,421,600.21	11,421,600.21	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO**
Definición del Programa	Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de las dependencias y entidades estatales ante las políticas públicas implementadas.
Problema que atiende el Programa	106858 - El Estado se encuentra con insuficiente estabilidad política por situaciones de conflicto

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	12.82%	896,534.96	866,583.18	866,583.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	0.00%	0.00	379,943.79	379,943.79	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	87.18%	6,094,571.97	10,175,073.24	10,175,073.24	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,991,106.93**	**11,421,600.21**	**11,421,600.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la estabilidad política**	**Variación porcentual de conflictos detectados** Mide la Variación porcentual de conflictos detectados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CD/CDAA)-1)*100 CD = Conflictos detectados CDAA = Conflictos detectados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	401.00 401.00	0.00	193.00 401.00	-51.87	518.00 401.00	29.18	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Exista la voluntad política de los actores involucrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Estado se encuentra con suficiente estabilidad política**	**Variación porcentual de monitoreo realizado** Mide la variación porcentual de monitoreo realizado en el año actual en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MR/MRAA)-1)*100 MR = Monitoreos realizados MRAA = Monitoreos realizados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	801.00 801.00	0.00	245.00 801.00	-69.41	604.00 801.00	-24.59	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La política Interna del estado es incluyente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Resúmenes de información de conflictos elaborados**	**Porcentaje de conflictos detectados.** Mide el porcentaje de conflictos detectados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CD/CP)*100 CD = Conflictos Detectados CP = Conflictos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conflictos Conflictos	151.00 151.00	100.00	186.00 151.00	123.18	457.00 151.00	302.65	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Las fuentes de información son accesibles para establecer la comunicación de forma veraz y oportuna
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Información específica de la problemática económica, política, social y administrativa recopilada**	**Porcentaje de Informacion recopilada** Mide el Porcentaje de Información recopilada respecto a la Información solicitada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IR/IS)*100 IR = Información Recibida IS = Información solicitada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	701.00 701.00	100.00	270.00 701.00	38.52	655.00 701.00	93.44	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con redes de información disponibles
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Comunicación establecida permanentemente con los diversos enlaces políticos y sociales**	**Porcentaje de Informacion recibida de los enlaces politicos y sociales.** Mide el porcentaje de informacion recibida con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = IR= Información recibida de los enlaces IP = Información Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	361.00 361.00	100.00	235.00 361.00	65.10	632.00 361.00	175.07	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con enlaces responsables y confiables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Monitoreo de las fuentes de información generado**	**Porcentaje de monitoreos de fuentes de información.** Mide la cantidad de monitoreos de fuentes de Informacion con respecto a los monitoreos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos Realizados MP = Monitoreos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	3,001.00 3,001.00	100.00	3,443.00 3,001.00	114.73	8,994.00 3,001.00	299.70	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Existen alertas de posibles conflictos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de reportes de la información recabada en los monitoreos**	**Porcentaje de reportes de información** Mide el porcentaje de reportes de información elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RIE/RIP)*100 RIE = Reportes de información elaborados RIP = Reportes de información programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	501.00 501.00	100.00	200.00 501.00	39.92	513.00 501.00	102.40	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Los servicios de consulta de los medios de información están disponibles
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Monitorización constante realizado de las diversas fuentes de información en todo el Estado**	**Promedios de monitoreo de las fuentes de información** Mide el monitoreo ejercido en las diversas fuentes de información con respecto al personal asignado.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MR/PA) MR = Monitoreo Realizado PA = Personal Asignado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Personal institucional	4,801.00 10.00	480.10	3,446.00 10.00	344.60	9,033.00 10.00	903.30	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS LIC HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Situaciones de carácter político, económico o social se presentan en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E010C2 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Elías Barraza Chávez

Subsecretario de Asuntos Politicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	15,357	3,637	11,720
NO AFECTADA	No concesionarios de transporte en el estado de Chihuahua	Concesionarios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	15,357	3,637	11,720
OBJETIVO	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	11,251	3,077	8,174
POSTERGADA	Concesionarios irregulares de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	4,106	567	3,539
ATENDIDA	Concesionarios de transporte público en todas sus modalidades en el estado de Chihuahua	Concesionarios	123,761	33,847	89,914

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
83,464,342.61	80,011,132.95	43,009,071.69	53.75	83,464,342.61	80,011,132.95	80,011,132.95	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE**
Definición del Programa	Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte público en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley.
Problema que atiende el Programa	106893 - Los concesionarios del servicio de transporte público en todas sus modalidades presentan un servicio inadecuado en el estado de chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	59.68%	49,812,111.01	49,767,096.18	49,767,096.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	339,137.14	339,137.14	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	40.32%	33,652,231.60	29,904,899.63	29,904,899.63	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**83,464,342.61**	**80,011,132.95**	**80,011,132.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado mediante un sistema de transporte adecuado en todas sus modalidades.**	**Porcentaje de concesionarios atendidos** Mide el porcentaje de concesionarios atendidos a nivel estatal respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAVA/RAVP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Uso del transporte publico adecuado
					RAVA = Regulación anual de vehículos atendidos	ACUMULADO	Concesión	10,873.00	100.00	631.00	5.80	5,792.00	53.27	http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	
					RAVP = Regulación anual de vehículos programados	CONSTANTE	Concesión	10,873.00		10,873.00		10,873.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los concesionarios fortalecen los sistemas de transporte público en los principales centros urbanos del estado y en todas sus modalidades**	**Porcentaje de servicios de transporte público otorgados** Mide el porcentaje de los servicios autorizados respecto a los servicios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(STPA/STPP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Eficacia en el servicio
					STPA = Servicio de transporte público actualizado	ACUMULADO	Servicio	11,321.00	100.00	841.00	7.43	6,878.00	60.75	http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	
					STPP = Servicio de transporte público programado	CONSTANTE	Servicio	11,321.00		11,321.00		11,321.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Transporte publico regulado en todas sus modalidades**	**Porcentaje de transporte público regulado en todas sus modalidades** Mide el porcentaje de servicios de transporte público regulado respecto a los servicios de transporte público programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Que exista transporte en todas sus modalidades
					TR = Transporte regulado	ACUMULADO	Concesión	8,430.00	100.00	209.00	2.48	2,279.00	27.03	http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	
					TP = Transporte programado	CONSTANTE	Concesión	8,430.00		8,430.00		8,430.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Modificación de rutas**	**Porcentaje de rutas diseñadas** Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a las rutas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100									MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	Crecimiento de la población
					RD = Rutas diseñadas	ACUMULADO	Rutas	54.00	100.00	2.00	3.70	54.00	100.00	http//app.chihahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte	
					RP = Rutas programadas	CONSTANTE	Rutas	54.00		54.00		54.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Tramitación de concesiones**	**Porcentaje de concesiones tramitadas** Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	8,855.00 8,855.00	100.00	230.00 8,855.00	2.60	2,309.00 8,855.00	26.08	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que haya concesiones disponibles
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Inspección de unidades de transporte**	**Porcentaje de unidades inspeccionadas** Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	19,000.00 19,000.00	100.00	1,878.00 19,000.00	9.88	7,654.00 19,000.00	40.28	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que existan las unidades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Plan operativo del transporte publico urbano concretado**	**Porcentaje de transporte publico urbano regulado en chihuahua y juarez** Mide el porcentaje de servicios de transporte publico urbano regulado respecto a los servicios de transporte publico urbano programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Transporte urbano regulado TP = Transporte urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	1,744.00 1,744.00	100.00	57.00 1,744.00	3.27	302.00 1,744.00	17.32	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que exista transporte publico urbano
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Modificación de rutas de transporte publico urbano**	**Porcentaje de rutas diseñadas de transporte publico urbano** Mide el porcentaje de rutas diseñadas respecto a rutas programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RD/RP)*100 RD = Rutas diseñadas RP = Rutas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Rutas Rutas	93.00 93.00	100.00	19.00 93.00	20.43	93.00 93.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Crecimiento de la población
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E041C1 - SERVICIOS DE TRANSPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Tramitación de concesiones del transporte publico urbano**	**Porcentaje de cencesiones de transporte publico urbano** Mide el porcentaje de concesiones tramitadas respecto a las concesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CT/CP)*100 CT = Concesiones tramitadas CP = Concesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	2,396.00 2,396.00	100.00	57.00 2,396.00	2.38	302.00 2,396.00	12.60	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que haya concesiones disponibles

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Inspección de unidades del transporte publico urbano**	**Porcentaje de unidades de transporte publico urbano inspeccionadas** Mide el porcentaje de unidades inspeccionadas respecto a las unidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UI/UP)*100 UI = Unidades inspeccionadas UP = Unidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones a la ley de transporte Infracciones a la ley de transporte	7,000.00 7,000.00	100.00	743.00 7,000.00	10.61	3,268.00 7,000.00	46.69	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que existan las unidades

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Unidades monitoreadas del transporte publico urbano**	**Porcentaje de unidades monitoreadas del transporte publico urbano** Mide el porcentaje de monitoreo de unidades operativas funcionales respecto al monitoreo de unidades operativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MUOF/MUOP)*100 MUOF = Monitoreo de unidades operativas funcionales MUOP = Monitoreo de unidades operativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	36,000.00 36,000.00	100.00	91,268.00 36,000.00	253.52	256,298.00 36,000.00	711.94	MEDIO PÚBLICO-http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte http//app.chihuahua.gob.mx/transparencia/búsqueda.aspx?=dirección de transporte PAGINA PUBLICADA --	Que exista monitoreo

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Manuel Aguirre Aguilera

Subsecretario de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	450	0	0
NO AFECTADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	450	0	0
OBJETIVO	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	235	0	0
POSTERGADA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	215	0	0
ATENDIDA	Asociaciones religiosas	Asociaciones religiosas	196	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000014 - Brindar una mejor y oportuna atención a la población en general a los grupos prioritarios y vulnerables en los trámites de Acto Civil y Asuntos Religiosos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,582,010.01	4,450,818.45	1,084,637.01	24.37	2,582,010.01	4,450,818.45	4,450,818.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS**
Definición del Programa	Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	106860 - Existen Asociaciones Religiosas operando de manera irregular en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	18.39%	474,918.01	672,075.81	672,075.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	136,193.65	136,193.65	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	81.61%	2,107,092.00	3,642,548.99	3,642,548.99	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,582,010.01**	**4,450,818.45**	**4,450,818.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con los demás órdenes de gobierno en la simplificación de trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas en el Estado para el debido cumplimiento de la ley, mediante la obtención de personalidad jurídica.**	**Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas** Mide la Variación porcentual de asociaciones religiosas registradas con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ARR/ARRAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas se interesan en apegarse a la legislación en la materia.
					ARR = Asociaciones Religiosas Registradas	ACUMULADO	Asociación	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00		
					ARRAA = Asociaciones Religiosas Registradas el año anterior	CONSTANTE	Asociación	245.00		0.00		245.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones**	**Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas** Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((AAR/AARAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Las Asociaciones Religiosas acuden a solicitar trámites y servicios.
					AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente año	ACUMULADO	Atenciones	120.00	0.00	0.00	0.00	196.00	63.33		
					AARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior	CONSTANTE	Atenciones	120.00		0.00		120.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Trámites para registro de asociaciones religiosas canalizados.**	**Variación porcentual de Trámites de Registro Canalizados** Mide la variación porcentual Trámites de Registro Canalizados respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TRC/TRCAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Se presentan inquietudes por parte de agrupaciones y ministros de culto religioso.
					TRC = Trámites de Registro Canalizados	ACUMULADO	Trámites	12.00	0.00	0.00	0.00	3.00	-75.00		
					TRCAA = Trámites de Registro Canalizados el año anterior	CONSTANTE	Trámites	12.00		0.00		12.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de documentación para solicitud de trámites de registro.**	**Porcentaje de solicitudes de registro enviadas** Mide el Porcentaje de solicitudes de registro enviadas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf	Los interesados presentan solicitudes de registro.
					SE = Solicitudes Enviadas	ACUMULADO	Solicitudes	24.00	100.00	0.00	0.00	30.00	125.00		
					SR = Solicitudes Recibidas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	24.00		0.00		24.00		http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E075C2 - ASUNTOS RELIGIOSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Apoyos a Asociaciones Religiosas brindados.**	**Variación porcentual de apoyos brindados** Mide la variación porcentual de apoyos brindados respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AB/ABAA)-1)*100 AB = Apoyos Brindados ABAA = Apoyos Brindados el Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 24.00 24.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	 44.00 24.00	 83.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los interesados cumplen con los requerimientos y presentan la solicitud de apoyos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Canalización de solicitudes de apoyos.**	**Porcentaje de canalizaciones de apoyos.** Mide el porcentaje de canalizaciones de apoyos realizadas respecto a las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSRE)*100 CSR = Canalización de Solicitudes Recibidas CSRE = Canalización de Solicitudes Recibidas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 100.00 100.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 120.00 100.00	 120.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/pdf/Numeralia/AR_por_EF.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los interesados presentan solicitudes de apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	Los ciudadanos con tráfico de inmuebles y documentación de garantías	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion	Población	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Población	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,875,938	1,865,931

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000009 - Facilitar a los jueces en materia civil información sobre trámites en el registro público de la propiedad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
75,995,828.93	73,329,168.86	22,899,486.95	31.23	75,995,828.93	73,329,168.86	73,329,168.86	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción de la población del estado de Chihuahua con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Problema que atiende el Programa	106861 - LA POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE VE AFECTADA POR LOS RECURSOS INSUFICIENTES E INADECUADOS QUE LE PERMITAN A LA DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO CUMPLIR DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE CON SUS FUNCIONES.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	12.23%	9,294,247.03	11,120,296.42	11,120,296.42	.00
1158519		RECURSOS FISCALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	396,470.02	396,470.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	71.98%	54,701,581.90	61,812,402.42	61,812,402.42	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	15.79%	12,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**75,995,828.93**	**73,329,168.86**	**73,329,168.86**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía, mediante la prestación de servicios Registrales y Notariales otorgando seguridad jurídica a los actos de personas físicas y morales**	**Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas** Mide la variación Porcentual de los tramites y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	Los bienes inmuebles en el Estado se encuentran registrados en tiempo y forma ante el Registro Público de la Propiedad
					Ta_t = Trámites atendidos del presente año	ACUMULADO	Trámites	337,119.00	0.00	116,872.00	-65.33	349,584.00	3.70		
					Ta_t_1 = Trámites atendidos el año anterior inmediato	CONSTANTE	Trámites	337,119.00		337,119.00		337,119.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben más trámites de los esperados en el año															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua se ve beneficiada por los recursos suficientes y adecuados que le permitan a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado cumplir de manera eficaz y eficiente sus funciones**	**Porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad inmueble registrada** Mide el porcentaje de ciudadanos que cuenta con una propiedad registrada a su nombre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Pte/Pep)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	La sociedad en el estado de Chihuahua tiene plena conciencia de la trascendencia de mantener la legalidad de su propiedad inmueble
					Pte = Ciudadanos con propiedad registrada a su nombre	ACUMULADO	Ciudadanos	2,373,966.00	100.00	791,326.00	33.33	2,373,966.00	100.00		
					Pep = Total de ciudadanos	CONSTANTE	Ciudadanos	2,373,966.00		2,373,966.00		2,373,966.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios registrales de calidad otorgados**	**Variación porcentual de los tramites registrales realizados** Mide la variación porcentual entre los trámites registrales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((Tra_t/Tra_t_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	La sociedad tiene pleno conocimiento de la trascendencia de la legalidad de la propiedad
					Tra_t = Trámites registrales atendidos	ACUMULADO	Trámites	320,254.00	0.00	105,697.00	-67.00	323,584.00	1.04		
					Tra_t_1 = Trámites registrales atendidos el año anterior inmediaro	CONSTANTE	Trámites	320,254.00		320,254.00		320,254.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben menos trámites de los esperados en el año															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inspecciones a las oficinas registrales**	**Porcentaje de oficinas inspeccionadas** Mide el porcentaje de oficinas registrales inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(Ori/Ort)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento de la Dirección del Registro de la Propiedad y el Notariado OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna al Departamento Registral los recursos humanos, materiales y financieros para realizar las inspecciones a las diferentes oficinas registrales del Estado.
					Ori = Oficinas registrales inspeccionadas	ACUMULADO	Oficina	14.00	100.00	3.00	21.43	14.00	100.00		
					Ort = Oficinas registrales totales en el Estado	CONSTANTE	Oficina	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Mantenimiento a los archivos registrales**	**Porcentaje de áreas destinadas para archivo registral, en óptimas condiciones** Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo registral respecto de las totales en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(Aro/Art)*100 Aro = Área archivo registral en óptimas condiciones Art = Área archivo registral totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	14.00 14.00	100.00	4.00 14.00	28.57	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Área Administrativa de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo registral.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Ejecución de trámites Registrales**	**variacion porcentual de los tramites registrales concluidos** Mide la variación entre los trámites registrales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	((Tre_r/Tre_s)-1)*100 Tre_r = Trámites registrales realizados Tre_s = Trámites registrales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	320,254.00 320,254.00	0.00	105,697.00 320,254.00	-67.00	323,584.00 320,254.00	1.04	DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Registral de la Dirección del RPPN OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Los interesados en los trámites y servicios registrales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben más trámites de los esperados en el año															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios Notariales de calidad otorgados**	**variacion porcentual de los tramites notariales realizados** Mide la variación entre los trámites notariales realizados en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	((Tna/Tna_1)-1)*100 Tna = Trámites notariales atendidos Tna_1 = Trámites notariales atendidos el año anterior inmediaro	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	16,865.00 16,865.00	0.00	11,175.00 16,865.00	-33.74	26,000.00 16,865.00	54.17	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/rpp http://www.chihuahua.gob.mx/rpp PAGINA PUBLICADA --	Los interesados en los trámites y servicios notariales, cuentan con la certeza legal de la realización de los mismos.
Justificación Trimestral: Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre, se reciben más trámites de los esperados en el año															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Inspecciones a las notarias del Estado**	**Porcentaje de notarias inspeccionadas** Mide el porcentaje de notarias públicas inspeccionadas respecto de las totales en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(Ni/Nt)*100 Ni = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria inspeccionadas Nt = Notaria públicas y juzgados menores con funciones de notaria totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Notarías públicas Notarías públicas	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	7.00 12.00	58.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del Departamento del Notariado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna al Departamento Notarial los recursos humanos, materiales y financieros para realizar las inspecciones a las diferentes notarias del Estado
Justificación Trimestral: No se cuenta con el personal suficiente para realizar las inspecciones mínimas requeridas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E076C1 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Mantenimiento a los archivos notariales**	**Porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial, en óptimas condiciones** Mide el porcentaje de áreas destinadas para archivo notarial respecto de las totales en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(Aro/Ant)*100 Aro = Áreas archivo notarial en óptimas condiciones Ant = Áreas archivo notarial totales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo del área Administrativa de la Dirección del Registro de la Propiedad y del Notariado OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Se le asigna a la Dirección del Registro Público de la Propiedad el recurso material y financiero suficiente para mantener en optimas condiciones las áreas de archivo notarial.
Justificación Trimestral: Se reporta en el mes de diciembre el avance de noviembre y diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Ejecución de trámites Notariales**	**Variacion porcentual de los tramites notariales concluidos** Mide la variación porcentual entre los trámites notariales realizados en relación a los tramites solicitados.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	((Tna_r/Tna_s)-1)*100 Tna_r = Trámites notariales realizados Tna_s = Trámites notariales solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	16,865.00 16,865.00	0.00	11,175.00 16,865.00	-33.74	26,000.00 16,865.00	54.17	DOCUMENTO INTERNO-Sistema informático de Gestión Notarial de la Dirección del RPPN OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Norma Erendira Romero Magaña 4293300 norma.romero@chihuahua.gob.mx----	Los interesados en los trámites y servicios notariales, concluyen los requisitos previos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Manuel Enrique Tabuenca Córdoba

Director General del Registro Público de la Propiedad y del Notariado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Persona	Persona	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Persona	Persona	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,862	1,870,961	1,870,901

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000013 - Eficientar, simplificar y modernizar el registro y expedición de los distintos trámites a cargo de la Dirección General del Registro Civil.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
56,094,052.26	65,465,407.50	27,135,449.33	41.45	56,094,052.26	65,465,407.50	65,109,189.17	99.46

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES**
Definición del Programa	Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral para beneficio de los ciudadanos.
Problema que atiende el Programa	106862 - La población en general no recibe un servicio eficiente y estandarizado en los servicios registrales, como lo son expediciones, correcciones de captura y eventos colectivos de nacimientos y matrimonios, en las oficialias del Registro Civil del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	21.26%	11,926,175.01	15,012,386.28	15,012,386.28	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	1.36%	765,000.00	590,825.74	590,825.74	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	0.00	303,430.57	303,430.57	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	74.52%	41,799,323.25	47,649,515.07	47,649,515.07	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	2.86%	1,603,554.00	1,909,249.84	1,553,031.51	356,218.33
			Total de presupuesto	**100.00%**	**56,094,052.26**	**65,465,407.50**	**65,109,189.17**	**356,218.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a brindar certeza y seguridad jurídica para acreditar la identidad y su estado civil de la ciudadanía a través de los servicios de las oficinas registrales**	**Porcentaje de la población que solicita actas en el año** Mide el porcentaje de la población general a la cual se le brindan actas del estado civil solicitadas contra las entregadas en año respecto a los que solicitan	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = Actas entregadas del estado civil de las personas AS = Actas solicitadas del estado civil de las personas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	1,045,064.00 1,045,064.00	100.00	281,083.00 1,045,064.00	26.90	930,255.00 1,045,064.00	89.01	DOCUMENTO INTERNO-Pagina de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Lograr certeza jurídica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos cuentan con eficiencia y estandarización en los servicios registrales**	**Porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos** Mide el porcentaje de servicios registrales aprobados a los ciudadanos en relación a los servicios registrales programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRA/SRP)*100 SRA = Servicios registrales aprobados SRP = Servicios registrales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,034,946.00 1,034,946.00	100.00	347,421.00 1,034,946.00	33.57	1,046,388.00 1,034,946.00	101.11	DOCUMENTO INTERNO-Reporte OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Lograr la eficiencia y estandarización en los servicios registrales y la capacitación del servidor público
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios Registrales de los Actos Civles de las Personas**	**Porcentaje del Estado civil dando certeza y seguridad juridica a la poblacion** Mide el porcentaje de la población general que usa los servicios registrales en comparación con el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AS)*100 AE = Actas Entregadas AS = Actas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	949,100.00 949,100.00	100.00	281,083.00 949,100.00	29.62	1,087,416.00 949,100.00	114.57	DOCUMENTO INTERNO-por reportes OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se expiden actas del estado civil de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de servicios registrales a usuarios brindados Mide porcentaje de servicios registrales a usuarios de la población general	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRUO/SRP)*100 SRUO = Servicios registrales a usuarios otorgados SRP = Servicios registrales a usuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	924,000.00 924,000.00	100.00	347,421.00 924,000.00	37.60	1,171,296.00 924,000.00	126.76	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Estadisticos OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Inés Aurora Martínez Bernal 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se expiden actas del estado civil de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Expedición de actas del estado civil de la personas**	**Tasa de variación porcentual de copias certificadas estatales e interestatales** Mide la tasa de variación de las copias certificadas del estado civil de las personas contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CCAEt/CCAEt_1)-1)*100 CCAEt = Copias certificadas de las actas en año t CCAEt_1 = Copias certificadas en el año t-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 924,000.00 924,000.00	 0.00	 281,083.00 924,000.00	 -69.58	 930,255.00 924,000.00	 0.68	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se expiden actas del estado civil de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Campañas de correción de las actas de los ciudadanos**	**Tasa de Variacion Correcciones de las Actas del Estado Civil de las Personas** Mide la Tasa de Variación de las Correcciones de las actas de la Población contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRt/CRt_1)-1)*100 CRt = Correciones de las actas del estado Civil de las personas entregadas CRt_1 = Correciones de las actass del estado Civil de las personas acumuladas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 9,504.00 9,504.00	 0.00	 1,894.00 9,504.00	 -80.07	 9,918.00 9,504.00	 4.36	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se realizan campañas de corrección de las actas del estado civil de las personas
Justificación Trimestral: La campaña abarcó abril mayo, julio - octubre 2023.															
Observaciones: Cuando se calendarizo, se fue a mensual la estadística de la campaña, sin embargo son estacionales.															
ACTIVIDAD C0103	**Captura y digitalización a la Base Nacional de Actas del Estado Civil de las Personas**	**Tasa de Variacion de Captura de Actas del Estado Civil de las Personas** Mide la tasa de Variación de actas capturadas del estado civil de las personas Solicitadas por los Usuarios	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ACt/ ACt_1)-1)*100 ACt = Captura de Actas Solitadas ACt_1 = Captura de Actas Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actas Actas	 1,043,064.00 1,043,064.00	 0.00	 347,421.00 1,043,064.00	 -66.69	 1,168,185.00 1,043,064.00	 12.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Sistemasinternos OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se capturas y digitalizan a la base nacional de actas del estado civil de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Mantenimiento de las Oficialias del Registro Civil**	**Porcentaje de Mantenimiento y conservacion De Oficinas Registrales** Mide el Porcentaje de Mantenimientos de Oficinas del Registro Civil contra los otorgados el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MO/MP)*100 MO = MANTENIMIENTOS OTORGADOS MP = MANTEMIENTOS PROGRAMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 24.00 24.00	 100.00	 11.00 24.00	 45.83	 24.00 24.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-registro de sistemas interno OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Las oficialias del Registro Civil están en condiciones adecuadas
Justificación Trimestral: Se hicieron reparaciones menores de los inmuebles. Principalmente de la oficina de la Melchor Ocampo, Oficialía 01 y oficialía Sur y Norte.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Campañas de eventos para brindar certeza Juridica**	**Porcentaje de eventos de Servicios Registral otorgados** Mide el Porcentaje número de Servicios Registrales que se otorguen en eventos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRO/SRP)*100 SRO = Servicios Registrales otorgados en eventos SRP = Servicios Registrales Programados en eventos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	4,650.00 4,650.00	100.00	446.00 4,650.00	9.59	6,305.00 4,650.00	135.59	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se realizan campañas de eventos para lograr la certeza jurídica de las personas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Campañas de eventos de nacimiento**	**Tasa de Variacion de Eventos y campañas de Registros de Naciemiento** Mide la tasa de variación del Registro de Nacimiento en eventos contra los programados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RNRt/RNt_1)-1)*100 RNRt = Registro de nacimientos en eventos RNt_1 = Registro de nacimientos en eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	850.00 850.00	0.00	288.00 850.00	-66.12	1,263.00 850.00	48.59	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se realizan campañas de eventos de nacimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Campañas de eventos de Matrimonios Colectivos**	**Tasa de variación de eventos y campañas de Matrimonios Colectivos** Mide la Tasa de Variación del Número de Registros de Matrimonios en eventos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RMCRt/RMCRt_1)-1)*100 RMCRt = Registro de Matrimonios Colectivos en el año actual RMCRt_1 = Registro de Matrimonios Colectivos del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	3,850.00 3,850.00	0.00	0.00 3,850.00	-100.00	4,662.00 3,850.00	21.09	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de sistemas OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Rafael Alejandro Corral Valverde 6144293300 rafael.corral@chihuahua.gob.mx----	Se realizan campañas de matrimonios colectivos
Justificación Trimestral: AL MOMENTO DE CALENDARIZAR SE PRORRATEO EL TOTAL ANUAL, SIN EMBARGO ES UN SOLO EVENTO AL AÑO EN EL MES DE FEBRERO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E077C1 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Rafael Alejandro Corral Valverde

Director General del Registro Civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	2,477	0	2,477
NO AFECTADA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,091	0	1,091
POTENCIAL (AFECTADA)	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,386	0	1,386
OBJETIVO	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	150	0	150
POSTERGADA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	1,236	0	1,236
ATENDIDA	Concesionarios del servicio de transporte	Concesionarios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo de capacidades del transporte público del estado de Chihuahua para mejorar la oferta y calidad del servicio de transporte público colectivo urbano con el uso de sistemas y unidades de bajas emisiones contaminantes y renovación de unidades.
Problema que atiende el Programa	108141 - Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte obsoletas y deficientes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la implementación de un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado mediante la mejora de la calidad del servicio de transporte público colectivo**	**Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo** Mide el total de contribuciones al fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte público colectivo, en relación al total de concesionarios que cuentan con unidades obsoletas y deficientes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ISSPM2023/ISSPM2022)*100 ISSPM2023 = Indice de Satisfacción del Servicio Público Masivo Automotor del ejercicio actual ISSPM2022 = Indice de Satisfacción del Servicio Público Masivo Automotor del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Índice Índice	39.40 38.90	101.29	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ENGIC - 2021, INEGI, actualización anual https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2021/doc/08_chihuahua.pdf Indice de Satisfacción--	Los usuarios del servicio público se interesan por participar en la encuesta del INEGI.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano del estado de Chihuahua cuentan con unidades de transporte eficientes**	**Porcentaje de concesionarios del servicio de transporte público que cuentan con unidades de transporte eficientes** Mide el total de los concesionarios del servicio de transporte público que cuentan con unidades de transporte eficientes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CB/TCR)*100 CB = Concesionarios Beneficiados TCR = Total de Concesionarios con Necesidad de Renovación de Transporte	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	150.00 480.00	31.25	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-concesionarios del servicio de transporte público con unidades de transporte eficientes www.chihuahua.gob.mx licencias de concesionarios--	Las y los concesionarios se interesan por iniciar el trámite de renovación vehicular
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Vinculación brindada para la renovación de unidades de transporte público colectivo**	**Porcentaje de vinculaciones brindadas para la renovación de unidades de transporte público colectivo** Mide el porcentaje de unidades de transporte público vinculadas para su renovación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CV/TEV)*100 CV = Concesionarios Vinculados TEV = Total de Concesionarios Solicitantes	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-unidades de transporte público vinculadas para su renovación www.chihuahua.gob.mx Concesionarios Vinculados--	Los concesionarios cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser beneficiados del programa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Identificación de concesionarios del servicio de transporte público colectivo urbano**	**Porcentaje de concesionarios del servicio de transporte colectivo urbano identificados como beneficiarios** Mide el porcentaje de concesionarios del servicio de transporte colectivo urbano que cuentan con unidades de transporte obsoletas en relación al total de concesionarios del transporte colectivo urbano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CI/CUTO)*100 CI = Concesionarios Identificados CUTO = Concesionarios con Unidades de Transporte Obsoletas Interesados en Renovacion	ACUMULADO CONSTANTE	Concesión Concesión	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- concesionarios del servicio de transporte colectivo urbano identificados como beneficiarios www.chihuahua.gob.mx licencias de concesionarios--	Las y los concesionarios se interesan por renovar sus unidades de transporte
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Recepción de expediente de solicitud para viabilidad de renovación de unidades de transporte**	**Porcentaje de expedientes recibidos para renovación de unidades de transporte** Mide el total de expedientes de renovacion de unidades de transporte que cuentan con vibilidad de ser recibidos con relación al total de los concesionarios identificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TER/CI)*100 TER = Total de Expedientes Recibidos CI = Concesionarios Identificados con Unidades posibles a Renovación	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Expedientes recibidos para renovación de unidades de transporte www.chihuahua.gob.mx Expedientes Recibidos--	Las y Los concesionarios se interesan por participar, y estos presentan la documentación comprobatoria
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Validación de expediente viable a renovación de unidades de transporte**	**Porcentaje de expedientes validados para renovación de unidades de transporte** Mide el total de expedientes de renovacion de unidades de transporte que cuentan con viabilidad de ser validados con relación al total de expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEV/TER)*100 TEV = Total de Expedientes Validados TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	150.00 150.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Expedientes validados para renovación de unidades de transporte www.chihuahua.gob.mx Expedientes Validados--	La información presentada por los concesionarios cumplen con los requisitos de elegibilidad para la validación de los expedientes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Financiamiento otorgado para renovación de unidades de transporte público urbano**	**Promedio de recursos asignados para otorgamiento de créditos** Mide el total de recursos asignados con relación al total de créditos otorgados para renovación de unidades de transporte, el promedio generado nos permitirá conocer el recurso requerido para la atención de la demanda	PORCENTAJE	Gestión Economía Semestral ASCENDENTE	(TRA/TCLORT)*100 TRA = Total de recursos asignados TCLORT = Total de Créditos otorgados para renovación de transporte	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	25,000,000.00 100.00	25,000,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Contrato de crédito e Informe Analítico del Gasto es mesa de control FIDEAPECH 6144431076 promocion@fideapech.com----	Los dueños de concesiones de transporte público buscan renovar los camiones con los que brindan el servicio
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Revisión del expediente por mesa de control**	**Porcentaje de expedientes revisados** Mide el porcentaje total de expedientes revisados, con relación al número de expedientes recibidos para solicitud de acceso a financiamiento, el porcentaje generado permitirá dar a conocer la eficiencia administrativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TER/TERSAF)*100 TER = Total de expedientes revisados TERSAF = Total de expedientes recibidos para solicitud de acceso a financiamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	30.00 30.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de solicitante Subsecretaría de Transporte de la Secretaría General de Gobierno Transporte 6144293300 direccion.transporte.chihuahua@gmail.com----	Los dueños de concesionarios de transporte se interesan por presentar la documentación y expedientes para ser acreedores del crédito.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Aprobación por parte del Comité para la autorización del financiamiento**	**Porcentaje de expedientes autorizados por Comité** Mide el porcentaje total de expedientes autorizados mediante Comité del Fideicomiso con relación al total de expedientes presentados que cumplen con los requisitos establecidos para su presentación ante el comité, el porcentaje generado permitirá dar a conocer el grado de aceptación del Comité	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEAC/TECREPAC)*100 TEAC = Total de expedientes autorizados por el Comité TECREPAC = Total de expedientes que cumplen con los requisitos establecidos para presentar ante comité	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Contrato de crédito y Acta de sesión de Comité Departamento Jurídico de FIDEAPECH FIDEAPECH 6144431076 promocion@fideapech.com----	La documentación presentada por las y los concesionarios cumplen con los criterios de elegibilidad para ser acreedores del financiamiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2E232C1 - MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Manuel Aguirre Aguilera

Subsecretario de Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
NO AFECTADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
OBJETIVO	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	10,000	0	0
POSTERGADA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	0	0	0
ATENDIDA	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	Establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado	13,843	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14010002 - Impulsar la correcta aplicación de las herramientas organizacionales que formalizan la estructura, así como la identificación, documentación y/o simplificación de los procesos sustantivos de las dependencias y entidades, con criterios de eficiencia, transparencia y austeridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,878,070.25	15,442,665.70	5,232,740.21	33.88	18,878,070.25	15,442,665.70	15,442,665.70	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Problema que atiende el Programa	106863 - Existen establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas operando fuera de la Ley.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	56.17%	10,604,674.33	3,935,794.25	3,935,794.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	0.00	287,080.19	287,080.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	43.83%	8,273,395.92	11,219,791.26	11,219,791.26	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,878,070.25**	**15,442,665.70**	**15,442,665.70**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la simplificación de trámites gubernamentales para la regulación de los establecimientos que comercian bebidas alcohólicas en el Estado, mediante la correcta operación de acuerdo a la Ley**	**VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS** MIDE LA VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EN COMPARACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TER/TERAA)-1)*100 TER = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS TERAA = TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS REGULADOS EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	10,200.00 10,200.00	0.00	27.00 10,200.00	-99.74	10,129.00 10,200.00	-0.70	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Es necesaria la regulación de los negocios que comercian bebidas alcohólicas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el estado operan de acuerdo a la Ley de Alcoholes del estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados** Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((EIA/EIAA)-1)*100 EIA = Establecimientos inspeccionados en el año EIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	15,000.00 15,000.00	0.00	2,178.00 15,000.00	-85.48	13,843.00 15,000.00	-7.71	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los interesados solicitan el otorgamiento de licencias, permisos y publicaciones en el periódico oficial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Regulaciones a establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas otorgadas.**	**Variación porcentual de licencias autorizadas.** Mide la variación porcentual de Licencias autorizadas por expedición y/o modificación en comparación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((LA/LAAA)-1)*100 LA = LA = Licencias autorizadas LAAA = LAAA = Licencias autorizadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	200.00 200.00	0.00	27.00 200.00	-86.50	129.00 200.00	-35.50	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los interesados presentan solicitudes para la regulación de establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inspección de establecimientos.**	**Promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo.** Mide el promedio de inspecciones a establecimientos por personal operativo .	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/PO) IE = IE = Inspecciones a Establecimientos PO = PO = Personal Operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Personal operativo	15,000.00 20.00	750.00	2,178.00 20.00	108.90	13,843.00 20.00	692.15	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones favorables para la supervisión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de trámites para la expedición o modificaciones de licencias.**	**PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES DE EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS.** MIDE EL PROMEDIO DE CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES PARA LA EXPEDICIÓN Y MODIFICACIÓN DE LICENCIAS EN COMPARACIÓN CON LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TC/STR) TC = TC = Trámites certificados STR = STR = Solicitudes de trámites recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Solicitudes recibidas	12,000.00 12,000.00	1.00	4,844.00 12,000.00	0.40	17,788.00 12,000.00	1.48	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Existen solicitudes para trámites de licencias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Permisos de eventos especiales otorgados.**	**Variación porcentual de permisos para eventos especiales otorgados.** Mide la variación porcentual de los permisos especiales otorgados en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PEEO/PEEOAA)-1)*100 PEEO = PEEO = Permisos de Eventos Especiales otorgados PEEOAA = PEEOAA = Permisos de Eventos Especiales otorgados el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	4,000.00 4,000.00	0.00	778.00 4,000.00	-80.55	3,427.00 4,000.00	-14.33	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los interesados presentan solicitudes de permisos especiales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Certificación de trámites para la emisión de permisos especiales.**	**Porcentaje en la emisión de permisos especiales otorgados.** Mide el porcentaje de la emisión de permisos especiales otorgados en relación a las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEO/PS)*100 PEO = PEO = Permisos especiales otorgados PS = PS = Permisos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	4,000.00 4,000.00	100.00	778.00 4,000.00	19.45	3,427.00 4,000.00	85.68	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Los solicitantes presentan documentación para tramites de permisos especiales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G001C2 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	131	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios	298	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000005 - Consolidar un sistema que permita realizar en menor tiempo y distancia el trámite de las legalizaciones y apostillas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,088,789.15	18,174,072.52	6,451,692.97	35.50	13,088,789.15	18,174,072.52	18,174,072.52	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	15	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA**
Definición del Programa	Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico en las dependencias, entidades y municipios.
Problema que atiende el Programa	106864 - Aplicación deficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	9.95%	1,302,962.05	3,531,777.45	3,531,777.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	0.00%	0.00	343,191.35	343,191.35	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	90.05%	11,785,827.10	14,299,103.72	14,299,103.72	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,088,789.15**	**18,174,072.52**	**18,174,072.52**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la aplicación eficiente de la normatividad de las dependencias, entidades y ayuntamientos ya que sus actos no se sujetan a las disposiciones legales**	**Porcentaje de la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas** Mide el porcentaje de asesorías realizadas contra las programadas para la contribución al fortalecimiento de las bases jurídicas para que dichos actos estén apegados a derecho.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Asesorías realizadas Ap = Asesorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	40,843.00 40,843.00	100.00	14,784.00 40,843.00	36.20	50,979.00 40,843.00	124.82	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Los actos se apegan a derecho
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades y municipios, verifican la aplicación de la normatividad a fin de que sus actos sean emitidos acorde a las disposiciones legales**	**Porcentaje de verificaciones emitidas para la aplicación de la normatividad** Mide porcentaje de la verificaciones emitidas contra los actos programados con la aplicación de la normatividad a las dependencias, entidades y municipios	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ve/Vp)*100 Ve = Verificaciones emitidas Vp = Verificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	40,843.00 40,843.00	100.00	14,784.00 40,843.00	36.20	50,979.00 40,843.00	124.82	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Los actos son emitidos de acuerdo a las disposiciones legales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Diligencias de la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos realizadas**	**Porcentaje de las diligencias realizadas por la dirección general de normatividad** Mide el porcentaje correspondiente a las diligencias realizadas contra las diligencias programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(Dr/Dp)*100 Dr = Diligencias realizadas Dp = Diligencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	10,369.00 10,369.00	100.00	3,425.00 10,369.00	33.03	11,945.00 10,369.00	115.20	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se realizan las diligencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Otorgación de asesorías a las dependencias, entidades y ayuntamientos que contribuyen el fortalecimiento de sus bases jurídicas**	**Porcentaje de las asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos contra las asesorías programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(Ao/Ap)*100 Ao = Asesorías otorgadas Ap = Asesorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	3,501.00 3,501.00	100.00	1,159.00 3,501.00	33.10	4,133.00 3,501.00	118.05	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias realizan asesorías

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Emisión de las consideraciones jurídicas realizadas que cumplan con las disposiciones legales aplicables**	**Porcentaje de consultas juridicas realizadas** Mide el porcentaje de las consultas jurídicas realizadas contra las consultas jurídicas programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(CJr/CJp)*100 CJr = Consultas Jurídicas realizadas CJp = Consultas Jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	3,075.00 3,075.00	100.00	1,086.00 3,075.00	35.32	3,553.00 3,075.00	115.54	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se realizan las emisiones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones interinstitucionales con las autoridades del Estado**	**Porcentaje de reuniones interinstitucionales realizadas con las autoridades del estado** Mide el porcentaje de reuniones de coordinación de acciones con entes públicos respecto a las reuniones programadas durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	301.00 301.00	100.00	92.00 301.00	30.56	479.00 301.00	159.14	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se realizan las reuniones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Implementación de un Plan de Cultura Institucional para la transversalización de la Perspectiva de Género**	**Porcentaje de acciones realizadas del Plan de Cultura Institucional** Mide el porcentaje de acciones realizadas del Plan de Cultura Institucional respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se implementa un plan de cultura
Justificación Trimestral: NO SE IMPLEMENTARON PLANES DE CULTURA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Publicación de nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial**	**Porcentaje de publicaciones de documentos en el Periódico Oficial del Estado** Mide el porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado respecto a los documentos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PPO/PPOp)*100 PPO = Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado PPOp = Publicaciones en el Periódico Oficial del Estado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	3,591.00 3,591.00	100.00	1,074.00 3,591.00	29.91	3,505.00 3,591.00	97.61	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se publican nuevas leyes, reformas, acuerdos y documentos de carácter oficial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Atención de solicitudes recibidas de El Comité del Patrimonio Inmobiliario por parte de los Entes Públicos sobre inmuebles propiedad del Estado**	**Porcentajes de solicitudes atendidas por parte del Comité del Patrimonio** Mide el porcentaje de las solicitudes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes atendidas SP = Solicitudes programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 51.00 51.00	 100.00	 13.00 51.00	 25.49	 46.00 51.00	 90.20	DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se atienden las solicitudes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Instrumentos jurídicos elaborados**	**Porcentaje de los instrumentos juridicos elaborados durante el ejercicio** Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados contra los instrumentos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(IJe/IJp)*100 IJe = Instrumentos Jurídicos elaborados IJp = Instrumentos Jurídicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	 841.00 841.00	 100.00	 184.00 841.00	 21.88	 571.00 841.00	 67.90	DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se elaboren los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de análisis que requieren regulación jurídica**	**Porcentaje de análisis realizados de plantamientos que requieren regulacion jurídica** Mide el porcentaje de análisis realizados de los planteamientos que requieren de regulación jurídica contra los análisis programados durante el ejercicio actual .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Análisis realizados Ap = Análisis programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	 225.00 225.00	 100.00	 134.00 225.00	 59.56	 310.00 225.00	 137.78	DOCUMENTO INTERNO- transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se realizan los planteamientos de los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Formulación de los instrumentos que requieren participación de la Secretaría General de Gobierno**	**Porcentaje de instrumentos formulados que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de instrumentos formulados contra los instrumentos programados del ejercicio actual, que requieren la participación de la Secretaría General de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(Ir/Ip)*100 Ir = Instrumentos realizados Ip = Instrumentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	451.00 451.00	100.00	85.00 451.00	18.85	261.00 451.00	57.87	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se formulan los instrumentos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Actos jurídicos administrativos emitidos**	**Porcentaje de actos jurídicos emitidos durante el ejercicio actual.** Mide el porcentaje de actos jurídicos administrativos emitidos contra los actos jurídicos programados durante el ejercicio actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(De/Dp)*100 De = Documentos emitidos Dp = Documentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	30,001.00 30,001.00	100.00	11,175.00 30,001.00	37.25	38,463.00 30,001.00	128.21	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se emiten los actos jurídicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Instarucación de procedimientos administrativos y jurídicos**	**Porcentaje de procedimientos administrativos y jurídicos instaurados** Mide el porcentaje de procedimientos administrativos jurídicos instaurados realizados contra los programados en el actual ejercicio .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PAJr/PAJp)*100 PAJr = Procedimientos administrativos jurídicos realizados PAJp = Procedimientos administrativos jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	8,001.00 8,001.00	100.00	1,570.00 8,001.00	19.62	10,220.00 8,001.00	127.73	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se instauran los procedimientos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Otorgación de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales**	**Porcentaje de las legalizaciones y apostillas otorgadas a los beneficiarios** Mide el porcentaje de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados por los beneficiarios respecto a los programados en el presente ejercicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(LAo/LAp)*100 LAo = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados LAp = Legalizaciones y apostillas de docuemntos oficiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apostillas-legalización Apostillas-legalización	22,001.00 22,001.00	100.00	9,605.00 22,001.00	43.66	28,243.00 22,001.00	128.37	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS DRA SAHARA GABRIELA CÁRDENAS FERNÁNDEZ 6144293300 sahara.cardenas@chihuahua.gob.mx----	Se legalizan los documentos oficiales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2G007C2 - NORMATIVIDAD JURIDICA

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Sahara Gabriela Cárdenas Fernández

Subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,869	1,908,353	1,833,516
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	0	0	0
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	3,741,864	1,908,348	1,833,516

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
47,929,118.23	61,964,231.80	24,411,398.78	39.40	47,929,118.23	61,964,231.80	61,964,231.80	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Analizar y diseñar políticas públicas, de los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	106867 - El Estado en situación de ingobernabilidad ante el insuficente formatalecimiento en las instituciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	33.28%	15,949,278.68	26,076,357.04	26,076,357.04	.00
1156299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	RECURSOS FISCALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	1,188,280.58	1,188,280.58	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	66.72%	31,979,839.55	34,699,594.18	34,699,594.18	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**47,929,118.23**	**61,964,231.80**	**61,964,231.80**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la mejora regulatoria para la simplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía mediante la gobernabilidad fortalecida en las instituciones**	**Porcentaje de acuerdos formalizados** Mide el porcentaje de acuerdos formalizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AF/AFP)*100 AF = Acuerdos formalizados AFP = Acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	2,001.00 2,001.00	100.00	322.00 2,001.00	16.09	1,833.00 2,001.00	91.60	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se fortalece la gobernalibilidad a través de la coordinación con las instituciones públicas y privadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Estado en situación de gobernabilidad fortalece las instituciones**	**Porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados** Mide el porcentaje de instituciones con acuerdos formalizados con respecto a los acuerdos formalizados programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICAF/ICAFP)*100 ICAF = Instituciones con acuerdos formalizados ICAFP = Instituciones con acuerdos formalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	2,001.00 2,001.00	100.00	322.00 2,001.00	16.09	1,833.00 2,001.00	91.60	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se fortalecen las instituciones públicas y privadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Reuniones en atención, seguimiento y conduccción de la Política Interna del Estado las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno realizadas**	**Porcentaje de reuniones en atención, seguimiento y conducción de la Politica Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno** Mide el porcentaje de reuniones realizadas en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre poderes y niveles de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RR/RRP)*100 RR = Reuniones realizadas RRP = Reuniones realizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	2,001.00 2,001.00	100.00	429.00 2,001.00	21.44	2,319.00 2,001.00	115.89	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se reúnan las instituciones y grupos con Gobierno del Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno**	**Porcentaje de asuntos tratados en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno** Mide el porcentaje de asuntos tratados en atención, seguimiento y conducción de la Política Interna del Estado y las relaciones entre Poderes y niveles de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AT/ATP)*100 AT = Asuntos tratados en las reuniones ATP = Asuntos tratados programados en las reuniones.	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	2,001.00 2,001.00	100.00	427.00 2,001.00	21.34	2,258.00 2,001.00	112.84	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Existan asuntos que se propongan en las reuniones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de las mesas del grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz**	**Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de las mesas del grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones realizadas en las mesas del grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	70.00 70.00	100.00	26.00 70.00	37.14	134.00 70.00	191.43	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se realiza el seguimiento y monitoreo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Atención, monitoreo y seguimiento a las obligaciones y requerimientos en materia de Derechos Humanos**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de Derechos Humanos** Mide el porcentaje de acciones realizadas en materia de Derechos Humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	41.00 41.00	100.00	13.00 41.00	31.71	41.00 41.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se atienden los requerimientos en materia de Derechos Humanos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Supervisiones a los programas presupuestarios de la Secretaría General de Gobierno de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda realizadas**	**Porcentaje de supervisiones a los programas de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de supervisiones administrativas a los programas realizadas en el año en relación a las supervisiones programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SAR/SARP)*100 SAR = Supervisiones administrativas realizadas SARP = Supervisiones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	132.00 132.00	100.00	33.00 132.00	25.00	132.00 132.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se coordinan las áreas de la Secretaría General de Gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión constante del desempeño de los programas presupuestarios que integran la Secretaría General de Gobierno para dar un mejor servicio a la ciudadanía**	**Porcentaje de supervisiones realizadas a los programas de la Secretaría General de Gobierno** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SR/SRP)*100 SR = Supervisiones realizadas SRP = Supervisiones realizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	132.00 132.00	100.00	33.00 132.00	25.00	132.00 132.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Se supervisa el desempeño de los programas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Reuniones de la Subsecretaría de Gobierno coordinando a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas realizadas**	**Porcentaje de reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno a los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.** Mide el porcentaje de reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	601.00 601.00	100.00	85.00 601.00	14.14	417.00 601.00	69.38	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@sggchihuahua.gob.mx----	Los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas son coordinados por la Subsecretaría de Gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Organización de reuniones con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de establecer vínculos y robustecer el desarrollo de las relaciones y la comunicación dentro del Gobierno del Estado**	**Porcentaje de reuniones realizadas con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** Mide el porcentaje de las reuniones realizadas por la Subsecretaría de Gobierno respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RPA)*100 RR = Reuniones realizadas RPA = Reuniones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	601.00 601.00	100.00	104.00 601.00	17.30	447.00 601.00	74.38	DOCUMENTO INTERNO-transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretaria@sggchihuahua.gob.mx----	Acudan a las reuniones los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

2P023L1 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de mesas de trabajo con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas con el fin de coadyuvar en que se cumplan los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la Política Interna**	**Porcentaje de mesas de trabajo que se realizan por la Subsecretaría de Gobierno con los 3 Poderes, Organizaciones Sociales y Políticas** Mide el porcentaje de mesas de trabajo programadas que realiza la Subsecretaría de Gobierno en relación a las mesas de trabajo programadas a realizar en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MTR/MTP)*100 MTR = Mesas de trabajo realizadas MTP = Mesas de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	41.00 41.00	100.00	2.00 41.00	4.88	38.00 41.00	92.68	DOCUMENTO INTERNO-transparenciachihuahua.gob.mx OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO LIC SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA 6144293300 secretario@chihuahua.gob.mx----	Se planteen los asuntos a tratar

Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON MESAS DE TRABAJO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,740,869	1,889,139	1,851,730
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	1,000	505	495
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado	1,000	505	495
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado	335	167	168

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000001 - Fortalecer los mecanismos de relaciones interinstitucionales con organizaciones de la Sociedad Civil y de gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,500,188.05	7,430,720.29	2,700,523.91	36.34	4,500,188.05	7,430,720.29	7,430,720.29	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	7	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a la población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico el ejercicio de sus derechos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	106868 - Los ciudadanos presentan inconformidades de tipo político, social y económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	19.88%	894,730.98	2,168,538.03	2,168,538.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	0.00	127,692.05	127,692.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	80.12%	3,605,457.07	5,134,490.21	5,134,490.21	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P039L1 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,500,188.05**	**7,430,720.29**	**7,430,720.29**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público, mediante la canalización de las inconformidades ciudadanas con las autoridades competentes.**	**Tasa de variación de conflictos atendidos** Mide la tasa de variación de conflictos atendidos respecto a los del año anterior inmediato .	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCA/TCAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se encargan de solucionar inconformidades y conflictos sociales, económicos y políticos.
					TCA = Total de conflictos atendidos	ACUMULADO	Conflictos	600.00	0.00	237.00	-60.50	778.00	29.67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	
					TCAA = TCAA = Total de conflictos atendidos el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	600.00		600.00		600.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado está conforme con la canalización hacia las autoridades competentes**	**Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias** Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TCC/TCCAA)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Existen las bases adecuadas para llegar a acuerdos que satisfagan las demandas de los particulares y los intereses del estado.
					TCC = Total de conflictos canalizados el año actual	ACUMULADO	Conflictos	200.00	0.00	152.00	-24.00	395.00	97.50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	
					TCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior	CONSTANTE	Conflictos	200.00		200.00		200.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atenciones a Inconformidades y conflictos de tipo político, social y económico gestionadas.**	**Porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionadas.** Mide el porcentaje de atenciones a inconformidades y conflictos en el Estado gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAG/TAP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	Las instancias correspondientes, se comprometen a atender los conflictos.
					TAG = TAG = Total de Atenciones gestionadas	ACUMULADO	Atenciones	1,000.00	100.00	368.00	36.80	1,246.00	124.60	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1	
					TAP = TAP = Total de Atenciones prestadas	CONSTANTE	Atenciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Interés por parte de las Instituciones para la atención de Canalización a las autoridades correspondientes.**	**Porcentaje de conflictos canalizados a dependencias** Mide el porcentaje de conflictos o inconformidades canalizadas a dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCC/TCP)									MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx https://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las dependencias, organismos, municipios, comunidades y asociaciones atienden las peticiones de los ciudadanos.
					TCC = Total de conflictos canalizados	ACUMULADO	Canalizaciones	200.00	1.00	165.00	0.83	581.00	2.91	PAGINA PUBLICADA --	
					TCP = Total de Conflictos presentados	CONSTANTE	Canalizaciones	200.00		200.00		200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Vigilancias a posibles situaciones de conflicto realizadas.**	**Variación porcentual de vigilancias** Mide la variación porcentual de vigilancias realizadaspara la deteccion de conflictos en comparación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TVR/TVRAA)-1)*100										MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
					TVR = TVR = Total Vigilancias Realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	200.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					TVRAA = TVRAA = Total Vigilancias Realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Vigilancia	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de vigilancia en zonas de posibles conflictos.**	**Promedio de vigilancias realizadas por personal asignado** Mide el promedio de vigilancias entre personal asignado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/PA)										MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Secretar%C3%ADa%20General%20de%20Gobierno&id=2&tipo=1&art=1 PAGINA PUBLICADA --	Se identifican lugares estratégicos susceptibles a observar.
					VR = VR = Vigilancias realizadas	ACUMULADO	Vigilancia	200.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PA = PA = Personal asignado	CONSTANTE	Personal institucional	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO SE CUENTA CON LA INFORMACION															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Vínculos y alianzas con organizaciones públicas y sociales del Estado de Chihuahua y del país fortalecidas**	**Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas** Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAP)*100										MEDIO PÚBLICO-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx www.transaprencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe interés de las organizaciones públicas y sociales en crear vínculos y alianzas con el Gobierno.
					TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	ACUMULADO	Alianza	370.00	100.00	204.00	55.14	608.00	164.32		
					TVAP = Total de Vinculos y Alianzas Programadas	CONSTANTE	Alianza	370.00		370.00		370.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento de vínculos y alianzas con las organizaciones políticas y sociales**	**Porcentaje de vínculos y alianzas fortalecidas gestionadas** Mide el porcentaje de Vínculos y alianzas con organizaciones Gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVAR/TVAG)*100										MEDIO PÚBLICO-www.transaprencia.chihuahua.gob.mx www.transaprencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Hay disposición por parte de las organizaciones de firmar vínculos y alianzas.
					TVAR = Total de Vínculos y Alianzas Realizadas	ACUMULADO	Alianza	370.00	100.00	204.00	55.14	608.00	164.32		
					TVAG = Total de Vínculos y Alianzas Gestionadas	CONSTANTE	Alianza	370.00		370.00		370.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Salvador Caballero Rámirez

Subsecretario de Gobernación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS13000036 - Garantizar el derecho a la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,637,014.81	4,102,190.78	1,840,136.69	44.86	3,637,014.81	4,102,190.78	4,102,190.78	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	0	22	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**
Programa presupuestario	**2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**
Definición del Programa	Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objeto de garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106869 - Dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	50.10%	1,822,222.00	1,206,152.05	1,206,152.05	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	0.00	173,556.46	173,556.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	49.90%	1,814,792.81	2,722,482.27	2,722,482.27	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P040L2 - SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,637,014.81**	**4,102,190.78**	**4,102,190.78**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante logros del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes**	**Sistemas instalados** Mide los sistemas instalados. 67 municipales y un estatal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SI/SIP)*100 SI = Sistemas Instalados SIP = Sistemas Instalados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	68.00 68.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 68.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La plena disposición de los principales actores de gobierno para participar y ejecutar los acuerdos en relación del interés superior de la infancia es fundamental
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles e instituciones académicas cuentan con programas, presupuestos y procesos que contribuyen a lograr los objetivos del Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes**	**Porcentaje de las acciones articuladas del programa de protección** Mide el porcentaje de las líneas de acción del programa de protección articuladas para su atención por parte de las Instituciones competentes, respecto al total de líneas de acción programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAA / TLAP) * 100 LAA = Líneas de acción artículadas TLAP = Total de líneas de acción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	236.00 236.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC. KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La articulación y participación tanto de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas es indispensable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programa de PROESIPINNA articulado**	**Porcentaje de Instancias Involucradas** Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias involucradas IIP = Instancias involucradas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	32.00 32.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 614293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con la capacitación adecuada del equipo en cuanto a temática de planeación estratégica y desarrollo de marco lógico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento y evaluación del programa estatal de protección**	**Porcentaje de instancias involucradas** Mide el porcentaje instancias involucradas en el PROESIPINNA	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(II/IIP)*100 II = Instancias involucradas IIP = Instancias involucradas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	32.00 32.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con la capacitación adecuada del equipo en cuanto a temática de planeación estratégica y desarrollo de marco lógico.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas en Chihuahua**	**Porcentaje de sesiones de trabajo con el sistema municipal convocadas** Mide el porcentaje de sesiones de fortalecimiento municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SFM/SFMP)*100 SFM = Sesiones de fortalecimiento municipal realizada SFMP = Sesiones de fortalecimiento municipal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	13.00 13.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con la capacitación adecuada del equipo en cuanto a temática de planeación estratégica y desarrollo de marco lógico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Creación de alianzas multisectoriales en los municipios**	**Porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas** Mide el porcentaje de alianzas multisectoriales realizadas en los sistemas municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AM/AMP)*100 AM = Alianzas multisectoriales AMP = Alianzas multisectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianza Alianza	21.00 21.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con la capacitación adecuada del equipo en cuanto a temática de planeación estratégica y desarrollo de marco lógico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realización de sesiones de los sistemas municipales y sistema estatal**	**Porcentaje de sesiones de los sistemas realizadas** Mide el porcentaje de sesiones de trabajo del sistema estatal y de los sistemas municipales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SS/SSP)*100 SS = Sesiones de los sistemas realizadas SSP = Sesiones de los sistemas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	51.00 51.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con la capacitación adecuada del equipo en cuanto a temática de planeación estratégica y desarrollo de marco lógico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Comisiones y mesas de trabajo intersectorial coordinadas**	**Porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo realizadas** Mide el porcentaje de comisiones y Mesas de trabajo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CM/CMP)*100 CM = Comisiones y mesas de trabajo realizadas CMP = Comisiones y mesas de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	19.00 19.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 614293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La coordinación de los diferentes sectores y su participación activa en la temática a definir es el centro del buen fin de este componente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de programas de garantía de derechos a niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema** Mide el porcentaje de mesas de trabajo coordinadas por el sistema	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MT/MTP)*100 MT = Mesas de trabajo MTP = Mesas de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mesas de trabajo Mesas de trabajo	19.00 19.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La coordinación de los diferentes sectores y su participación activa en la temática a definir es el centro del buen fin de este componente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de reuniones intersectoriales de trabajo**	**Porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo realizadas** Mide el porcentaje de reuniones intersectoriales de trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(RI/RIP)*100 RI = Reuniones intersectoriales realizadas RIP = Reuniones intersectoriales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	51.00 51.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	La coordinación de los diferentes sectores y su participación activa en la temática a definir es el centro del buen fin de este componente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Sistema de Información correctamente operado**	**Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados** Mide el porcentaje de indicadores clave del Programa de Protección Integral administrados en el sistema, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores Clave ICP = Indicadores Clave Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	201.00 201.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con las herramientas y el personal capacitado en la generación de la dimensión espacial de los indicadores y su capacitación constante
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Administración del sistema estatal de información**	**Porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados** Mide el porcentaje de indicadores clave del programa de protección integral administrados en el sistema, en relacion a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ICA/ICP) * 100 ICA = Indicadores clave administrados ICP = Indicadores clave programados	ACUMULADO CONSTANTE	Indicadores Indicadores	201.00 201.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con las herramientas y el personal capacitado en la generación de la dimensión espacial de los indicadores y su capacitación constante
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de reuniones con enlaces designados al Sistema de Información**	**Porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información** Mide el porcentaje de instancias participantes en la alimentación del sistema de información, en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Instancias participantes IPP = Instancias participantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	21.00 21.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Contar con las herramientas y el personal capacitado en la generación de la dimensión espacial de los indicadores y su capacitación constante

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Capacitación de conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescente** Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PC/PCP) * 100 PC = Personas Capacitadas PCP = Personas Capacitadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	3,001.00 3,001.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Las personas convocadas acuden a la capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Sensibilización a actores clave en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes** Mide el porcentaje de personas capacitadas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PCP)*100 PC = Personas capacitadas PCP = Personas capacitadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	3,001.00 3,001.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 614293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Encontrar los expertos en la temática adecuados y enfocar su capacitación a cada uno de los sectores involucrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Ejecución del programa de comunicación en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de implementación del programa de comunicación** Mide el porcentaje de implementación del programa de comunicación, respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IPCom/PComP)*100 IPCom = Implementación del programa de comunicación PComP = Programa de comunicación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Encontrar los expertos en la temática adecuados y enfocar su capacitación a cada uno de los sectores involucrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Conocimiento para fortalecer la política pública enfocada a la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes recopilado y generado. Metodologías creadas, conocimiento recopilado y seguimiento a la participación infantil y adolescente dado**	**Porcentaje de implementación del programa de investigación** Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	101.00 101.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.com.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de NNA en los espacios acordes a sus necesidades con temas de su interés

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Implementación del programa de investigación**	**Porcentaje de implementación del programa de investigación** Mide el porcentaje de implementación del programa de investigación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IPI/IPIP)*100 IPI = Implementación del programa de investigación IPIP = Implementación del programa de investigación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Implementación Implementación	101.00 101.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de NNA en los espacios acordes a sus necesidades con temas de su interés
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Creación de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes**	**Porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes creados** Mide el porcentaje de mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, en relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MP/MPP)*100 MP = Mecanismos de participación creados MPP = Mecanismos de participación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	19.00 19.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chiuhuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de NNA en los espacios acordes a sus necesidades con temas de su interés
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Mecanismos permanentes para la garantía de derechos de infancia y adolescencia generados**	**Porcentaje de convenios de colaboración celebrados** Mide el porcentaje de convenios de colaboración que se firmaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	13.00 13.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Generar protocolos de actuación, política pública y línea base constante para el desarrollo de nuevos puntos de vista y acciones relacionados con el interés superior de la infancia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Creación de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos**	**Porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos** Mide el porcentaje de mecanismos institucionalizados para la garantía de derechos, en relación a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MI/MIP)*100 MI = Mecanismos institucionalizados MIP = Mecanismos institucionalizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Generar protocolos de actuación, política pública y línea base constante para el desarrollo de nuevos puntos de vista y acciones relacionados con el interés superior de la infancia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

102 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Realización convenios de colaboración**	**Número de convenios de colaboración firmados** El total de los convenios de colaboración se firmaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CC/CCP)*100 CC = Convenios de colaboración firmados CCP = Convenios de colaboración programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	13.00 13.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx OFICINA DEL C SECRETARIO EJECUTIVO DE SIPINNA LIC KARINA MORAN QUINTANA 6144293300 chihuahua@chihuahua.gob.mx----	Generar protocolos de actuación, política pública y línea base constante para el desarrollo de nuevos puntos de vista y acciones relacionados con el interés superior de la infancia

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Karina Moran Quintana

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

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

Responsable del Ente Público

Lic. Santiago De La Peña Grajeda

Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin obligaciones activas en el padron Estatal	Habitantes	2,627,433	1,445,088	1,182,345
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	395,629	718,807
OBJETIVO	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	1,114,436	395,629	718,807
POSTERGADA	No cuantificable	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	Personas con obligaciones activas en el padrón Estatal	Contribuyentes	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301001 - Fortalecer los ingresos para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de los chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010002 - Mejorar la coordinación y gestión para la captación de ingresos para la generación de los bienes y servicios, así como, acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de la ciudadanía chihuahuense.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
921,832,816.68	1,220,178,081.91	371,683,531.60	30.46	921,832,816.68	1,220,178,081.91	1,201,583,657.00	98.48

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	17	11	8	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO**
Definición del Programa	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de los contribuyentes, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Problema que atiende el Programa	107081 - En el Estado de Chihuahua existe una deficiente captación de recursos propios y federales derivado de las insuficientes facilidades otorgadas a los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	40.58%	374,070,965.85	404,303,215.30	404,303,215.30	.00
1110599	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC)	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	16.92	16.92	.00
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	96,092.49	96,053.37	39.12
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	3,187.95	3,187.95	.00
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	31,942.53	31,942.53	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	183,141.58	183,141.58	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	6,913,057.33	6,706,703.54	206,353.79
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	21.04%	193,910,672.27	212,717,329.11	202,683,591.15	10,033,737.96
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	2,685,592.18	2,685,592.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	36.98%	340,851,178.56	558,933,078.39	558,933,078.39	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	175.03	175.03	.00
1712699	RECURSOS DE TERCEROS PARA FIBRA MODERNIZACION CARRETERAS	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	1.41%	13,000,000.00	34,310,000.00	25,955,705.96	8,354,294.04
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	.50	.50	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	194.43	194.43	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	1,044.00	1,044.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO	0.00%	0.00	14.17	14.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**921,832,816.68**	**1,220,178,081.91**	**1,201,583,657.00**	**18,594,424.91**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer los ingresos propios que permitan mejorar la formula de distribución de recursos federales a través de la eficiencia recaudatoria así como ejercer a plenitud las potestades tributarias de las contribuciones, del uso de medios alternos, una mejor fiscalización y el control del cumplimiento de las obligaciones fiscales para la generación de bienes, servicios y acciones gubernamentales que eleven la calidad de vida de las y los chihuahuenses**	**Variación porcentual de ingresos totales** Mide el incremento de los ingresos totales recaudados en el ejercicio actual con relación a los ingresos totales del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ITT/IEI)-1)*100 ITT = Ingresos totales recabados IEI = Ingresos establecidos en la Ley de Ingresos	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	83,286,979,056.00 83,286,979,056.00	0.00	0.00 83,286,979,056.00	-100.00	0.00 83,286,979,056.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaria de Ingresos 13607 e@e----	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
PROPOSITO	**En el Estado de Chihuahua existe una mejora en la captación de recursos propios y federales mediante las facilidades otorgadas a las y los contribuyentes para cumplir de manera oportuna con sus obligaciones**	**Porcentaje de ingresos propios reales** Mide el porcentaje de ingresos propios reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Propios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(IPRt/LIEIPt)*100 IPRt = Ingresos propios reales LIEIPt = Ley de ingreso estatal ingresos propios	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	22,406,498,170.00 22,406,498,170.00	100.00	0.00 22,406,498,170.00	0.00	0.00 22,406,498,170.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INETNO INTERNO Subsecretaria de Ingresos 13607 e@e----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
		Porcentaje de ingresos Federales captados Mide el porcentaje de ingresos federal reales captados con relación a la Ley de Ingresos Estatal de Ingresos Federales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IFRt/LIEIFt)*100 IFRt = Ingreso Federal Real LIEIFt = Ley de Ingresos Estatal Ingresos Federales	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	60,880,480,886.00 80,880,480,886.00	75.27	0.00 80,880,480,886.00	0.00	0.00 80,880,480,886.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaria de Ingresos 13607 E@E----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de ingresos de libre disposición captados Mide el porcentaje de ingreso propio de libre disposición con relación a la Ley de Ingresos Estatal Ingresos de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPLD/LIEILD)*100 IPLD = Ingreso propio de libre disposición LIEILD = Ley de Ingresos Estatal Ingresos de Libre Disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	54,048,568,209.00 54,048,568,209.00	100.00	0.00 54,048,568,209.00	0.00	0.00 54,048,568,209.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaria de Ingresos 13607 E@E----	El Estado se encuenta con una estabilidad económica generada por las mejoras y las facilidades que se le otorgan a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones
Justificación Trimestral: A la fecha del cierre del sistema no se tiene la información del cierre anual para alimentar indicador															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mecanismos para la captación de ingresos propios y otros mejorados**	**Porcentaje de los mecanismos para la captacion de ingresos propio implementados** Mide los mecanismos para la captacion de ingresos propios en relacion a los mecanismos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MM/MP)*100 MM = Mecanismos Implementados MP = Mecanismos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Subsecretaria de Ingresos 13607 E@E----	Los contribuyentes utilizan de manera eficaz los servicios modernizados para el pago de sus contribuciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Servicios brindados por las recaudaciones de rentas**	**Porcentaje del ingreso propio recaudado por las recaudaciones de rentas** Mide el porcentaje de ingreso propio recaudatorio captado por recaudaciones de rentas en el año actual, respecto al total del ingreso recaudatorio en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPRRRAA/TIRAA)*100 IPRRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual TIRAA = Total de ingreso propio recaudatorio en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos propios Ingresos propios	1,788,794,583.00 7,814,797,250.00	22.89	0.00 0.00	0.00	0.00 7,814,797,250.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INETNO INTERNO Coordinación de Recaudaciones de Rentas 13936 E@E----	Gestión para el incremento del ingreso por concepto de convenios federales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Trámites vehiculares realizados**	**Porcentaje de tramites de revalidación vehicular** Mide el porcentaje de tramites estatales realizados en las recaudaciones de rentas durante el periodo de revalidación con relación al total de trámites programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTRRR/NTRRRP)*100 NTRRR = Numero de trámites de revalidación recibidos en las Recaudaciones de Rentas NTRRRP = Numero de trámites de revalidación recibidos en las Recaudaciones de Rentas Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,200,000.00 1,200,000.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1,200,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Coordinación de Recaudaciones de Rentas 13936 e@e----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Supervisión del aforo vehicular en casetas de peaje**	**Porcentaje del aforo vehicular que cruza por medio de las casetas de peaje** Mide el total de cruces realizados por los usuarios a traves de las casetas de peaje respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cruces Realizados CP = Cruces Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	19,500,000.00 19,500,000.00	100.00	5,594,042.00 19,500,000.00	28.69	21,524,257.00 19,500,000.00	110.38	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Carreteras de Cuota 23201 E@E----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia recaudatoria por aforo vehicular Mide el total del ingreso recaudado por el aforo vehicular en casetas con relación al ingreso programado a recibir por aforo vehicular	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IRAVC/IPAVC)*100 IRAVC = Ingreso recaudado por aforo vehicular en casetas IPAVC = Ingreso programado por aforo vehicular en casetas	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	3,700,000,000.00 3,700,000,000.00	100.00	1,227,078,899.66 3,700,000,000.00	33.16	4,688,721,065.80 3,700,000,000.00	126.72	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO E 1 E@E----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Servicios electrónicos implementados**	**Porcentaje de ingreso recaudatorio por medios alternos** Mide el total del ingreso recaudado por vías o medios alternos con relación al total de ingresos recaudados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRMA/TIR)*100 IRMA = Ingreso recaudado por medios alternos TIR = Total de Ingresos recaudados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	9,756,385,270.00 9,756,385,270.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 9,756,385,270.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Información y Procesos Electronicos 13330 E@E----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Proyectos de modernización de plazas de cobro de peaje**	**Porcentaje de proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje** Proyectos realizados en las plazas de cobro de casetas de peaje, entre el numero de proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Carreteras de Cuota 23201 e@e----	
Justificación Trimestral: se cumplió con el proyecto programado en el mes de junio															
Observaciones: se cumplió con el proyecto programado en el mes de junio															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Fomento a la cultura de pago implementada**	**Promedio** Mide el promedio de los ingresos propios recaudados en relacion al total de contribuyentes en el Estado	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/CE) IPR = Ingresos Propios Recaudados CE = Contribuyentes del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Contribuyentes	592,622,000.00 793,153.00	747.17	226,091,852.00 793,153.00	285.05	886,606,244.00 793,153.00	1,117.82	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E----	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales

Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Presencia fiscal efectuada en actos de fiscalización**	**Porcentaje del avance de Ingresos por actos de fiscalización (Fiscalización y Comercio exterior)** Del total de ingresos que estipula la ley de ingresos establecida, este indicador mostrará el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIFE/TI)*100 TIFE = Total Ingresos por actos de fiscalización en el ejercicio TI = Total de ingresos (Ley de ingresos)	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	508,352,000.00 508,352,000.00	100.00	154,156,382.00 508,352,000.00	30.32	752,170,945.00 508,352,000.00	147.96	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E----	Mayores instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales

Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Observaciones:

		Variación porcentual Porcentaje de Cifras Virtuales del Fondo de Fiscalización y Recaudación efectuadas en el año actual Del total de Cifras virtuales determinadas en el tablero S.A.T., este indicador mostrará la variación porcentual de avance que se tiene de cifras virtuales .	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TCV/TCT)-1)*100 TCV = Total de Cifras virtuales realizadas en el año actual comparadas. TCT = Total de cifras tablero SAT en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Contribuyentes Contribuyentes	84,270,000.00 84,270,000.00	0.00	68,379,027.00 84,270,000.00	-18.86	130,878,856.00 84,270,000.00	55.31	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E----	Mayores instrumentos para fiscalizar contribuyentes federales y estatales

Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de auditorías a los contribuyentes**	**Promedio del número de auditorias por auditor.** Del total de auditorias realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAR/TPO) TAR = Total Auditorias Realizadas TPO = Total personal operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Personal operativo	900.00 78.00	11.54	564.00 78.00	7.23	1,818.00 78.00	23.31	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 E@E----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de auditorías en comercio exterior a los contribuyentes**	**Porcentaje de actos de fiscalización realizados** Del total de actos de fiscalización efectuados en el año actual, comparados con los actos de fiscalización efectuados en el año anterior, nos mostrara el porcentaje de avance.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFRAA/AFPAA)*100 AFRAA = Actos de fiscalización realizados en el año actual AFPAA = Actos de fiscalización programados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actos de fiscalización Actos de fiscalización	108.00 135.00	80.00	38.00 135.00	28.15	126.00 135.00	93.33	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Dirección de Fiscalización 13519 e@E----	
Justificación Trimestral: La meta establecida se superó debido a que se tomaron acciones a fin de incrementar el universo de contribuyentes fiscalizados y de esta manera aumentar la recaudación, emitiendo Cartas Invitación a las Personas Físicas y Morales con alguna irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Ingreso recuperado vía procedimiento administrativo de ejecución**	**Porcentaje de Ingreso** Porcentaje de avance del ingreso propio recuperado por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecucion	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Ingreso Recuperado IP = Ingreso Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	700,000,000.00 700,000,000.00	100.00	451,916,016.39 700,000,000.00	64.56	1,403,233,560.14 700,000,000.00	200.46	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E----	Se capta mayor ingreso por pago de contribuyentes o derivado de las participaciones federales
Justificación Trimestral: Se supero la meta establecida por el ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Diligencias realizadas derivadas de Procedimientos Administrativos de Ejecución**	**Porcentaje de diligencias de procedimientos administrativos de ejecución** Mide el porcentaje de diligencias realizadas a través de procedimientos administrativos con relación al total de diligencias programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/DR)*100 DR = Diligencias Realizadas derivadas de procedimientos administravos DR = Diligencias programadas derivadas de procedimientos administravos	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	700,000.00 700,000.00	100.00	183,517.00 700,000.00	100.00	1,096,788.00 700,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E----	Promoción para aumentar el uso de medios alternos para el pago de contribuciones fiscales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Ingresos recuperados derivados de diligencias**	**Porcentaje de recaudación derivado a diligencias** Mide el porcentaje de ingreso recuperado vía diligencias por procedimientos administrativos de ejecución con relación al ingreso programado a recuperar por diligencias	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IRVD/IPRD)*100 IRVD = Ingreso recuperado vía diligencias IPRD = Ingreso programado a recuperar por diligencias	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	700,000,000.00 700,000,000.00	100.00	451,916,016.39 700,000,000.00	64.56	1,403,233,560.14 700,000,000.00	200.46	DOCUMENTO INTERNO-INTERNO INTERNO Departamento de Notificación y Cobranza 23708 E@E----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2E018C1 - INGRESO RECAUDATORIO

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

Justificación Trimestral: Se supero la meta establecida debido al ingreso extraordinario en el grupo de Derechos Vehiculares

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
939,395,690.51	743,846,562.42	32,433,239.36	4.36	939,395,690.51	743,846,562.42	97,299,718.40	13.08

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	1	0	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL**
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	95.80%	899,947,989.60	.00	.00	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	5,341,666.23	.00	5,341,666.23
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	248,502.92	.00	248,502.92
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	8,623,646.27	.00	8,623,646.27
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	3.73%	35,000,000.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	462,875,912.72	.00	462,875,912.72
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	169,367,475.18	.00	169,367,475.18
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.47%	4,447,700.91	.00	.00	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	97,299,718.40	97,299,718.40	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	89,640.70	.00	89,640.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**939,395,690.51**	**743,846,562.42**	**97,299,718.40**	**646,546,844.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de solicitudes de aprobación recibidas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/SA)*100 OA = Obras aprobadas SA = Solicitudes de aprobación recbibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	 201.00 201.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con aprobación de obras, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios beneficiados TM = Total de municipios en el estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 67.00 67.00	 100.00	 0.00 67.00	 0.00	 0.00 67.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)**	**Porcentaje de recursos transferidos** Mide el porcentaje de recursos transferidos a los solicitantes, con respecto a los recursos aprobados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 651,630,036.58 651,630,036.58	 100.00	 0.00 651,630,036.58	 0.00	 0.00 651,630,036.58	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Justificación Trimestral: Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación de recursos.**	**Porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos** Mide el porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos, con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/OS)*100 OA = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Oficios Oficios	 200.00 200.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Justificación Trimestral: Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL

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

Justificación Trimestral: Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	18,500,000	9,250,000	9,250,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	9,750,000	4,875,000	4,875,000

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,786,880.00	72,274,120.64	25,235,125.76	34.92	16,786,880.00	72,274,120.64	36,421,162.33	50.39

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	6	6	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas de cobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al estado, así como el equipamiento de las mismas, con el fin de que en su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a los usuarios de las carreteras de cuota.
Problema que atiende el Programa	107013 - Usuarios de carreteras de cuota reciben un servicio deficiente en las casetas de peaje del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	2,075,647.63	.00	2,075,647.63
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	0.00%	0.00	30,921,579.01	27,917,465.49	3,004,113.52
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	100.00%	16,786,880.00	39,276,894.00	8,503,696.84	30,773,197.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,786,880.00**	**72,274,120.64**	**36,421,162.33**	**35,852,958.31**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante obras y acciones para el mantenimiento y mejora de la infraestructura física de las Casetas de Peaje del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de plazas certificadas** Mide la conservación de la Certificación del Sistema de Calidad por medio del cumplimiento de las responsabilidades descritas en los procedimientos, con respecto a las existentes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACA/ACR)*100 ACA = Auditoría de Certificación Aprobada ACR = Auditoría de Certificación realizada	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldivar. 6141293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	Interés de la Administración Pública de conservar la Certificación para ofrecer calidad y servicio al usuario
Justificación Trimestral: LA CERTIFICACION SE REALIZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con servicios eficientes, rápidos y de calidad, brindando comodidad y seguridad**	**Variación porcentual de aforo vehicular** Cruces vehiculares realizados en el año actual respecto a los cruces realizados el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CRAA/CRAA_1)-1)*100 CRAA = Cruces realizados en el año actual CRAA_1 = Cruces realizados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Aforo de cruces Aforo de cruces	19,500,000.00 19,400,000.00	0.52	9,204,480.00 19,400,000.00	-52.55	21,524,257.00 19,400,000.00	10.95	DOCUMENTO INTERNO-Cierre mensual Ingreso-Aforo 2023/Departamento de Carreteras de Cuota/Ing. Sabino Anaya Acosta. Departamento de Carreteras de Cuota C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar. 6144293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	Existe aforo vehicular.
Justificación Trimestral: SE CAPTURA EN EL MES DE DICIEMBRE EL AFORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura de las Casetas de Peaje Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de Mantenimientos Realizados a Casetas de Peaje Fideicomitidas** Mantenimientos Realizados respecto a los Mantenimientos Programados a casetas de Peaje Fideicomitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	2,900.00 2,885.00	100.52	455.00 2,885.00	15.77	2,675.00 2,885.00	92.72	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar. 4293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	*Existe Aforo Vehicular *Se cuenta con recurso suficiente para llevar a cabo mantenimiento de las casetas de peaje Fideicomitidas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Visitas de Supervisión a los Mantenimientos, realizadas a Casetas de Peaje Fideicomitidas.** Visitas de Supervisión a Mantenimientos realizadas respecto a las Programadas a casetas de peaje Fideicomitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSMR/VSMP)*100 VSMR = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Realizadas VSMP = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	2,312.00 2,312.00	100.00	584.00 2,312.00	25.26	2,330.00 2,312.00	100.78	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar 4293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	*Existe la necesidad de que se dé mantenimiento a las casetas de peaje Fideicomitidas. *Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra Elaborados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar. 4293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	*Existe la ocurrencia de obras de remodelación, conservación y ampliación a casetas de peaje Fideicomitidas. *Se cuenta con información necesaria.
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00		
		Expedientes Técnicos de Obra Elaborados respecto a los Programados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.			ETP = Expedientes Técnicos de Obra Programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura de las Casetas de Peaje No Fideicomitidas del Estado de Chihuahua, rehabilitadas.**	**Porcentaje de Mantenimientos Realizados a Casetas de Peaje No Fideicomitidas**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar. 4293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	*Existe Aforo Vehicular *Se cuenta con recurso suficiente para llevar a cabo mantenimiento de las casetas de peaje No Fideicomitidas.
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	340.00	100.00	65.00	19.12	302.00	88.82		
		Mantenimientos Realizados respecto a los Mantenimientos Programados a casetas de Peaje No Fideicomitidas.			MP = Mantenimientos Programados	CONSTANTE	Mantenimiento	340.00		340.00		340.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de Obras de Mantenimiento a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Visitas de Supervisión a los Mantenimientos, realizadas a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VSMR/VSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Juan Pablo García Delgado 4293300 juanpablo.garcia@chihuahua.gob.mx----	*Existe la necesidad de que se dé mantenimiento a las casetas de peaje No Fideicomitidas. *Los proveedores entregan en tiempo y forma.
					VSMR = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Realizadas	ACUMULADO	Supervisión	461.00	100.00	115.00	24.95	457.00	99.13		
		Visitas de Supervisión a Mantenimientos realizadas respecto a las Programadas a casetas de peaje No Fideicomitidas			VSMP = Visitas de Supervisión a Mantenimientos Programadas	CONSTANTE	Supervisión	461.00		461.00		461.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de Expedientes Técnicos a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obra Elaborados a Casetas de Peaje No Fideicomitidas.**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos/Departamento de Carreteras de Cuota/Unidad Administrativa/Lic. Alejandra Muñoz Lara. Departamento de Carreteras de Cuota. C.P. Juan Alberto Blanco Zaldívar. 4293300/23201 juan.blanco@chihuahua.gob.mx----	*Existe la ocurrencia de obras de remodelación, conservación y ampliación a casetas de peaje No Fideicomitidas. *Se cuenta con información necesaria.
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra Elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00		
		Expedientes Técnicos de Obra Elaborados respecto a los Programados a Casetas de Peaje Fideicomitidas.			ETP = Expedientes Técnicos de Obra Programados	CONSTANTE	Expedientes técnicos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON EXPEDIENTES TECNICOS EN EL MES DE DICIEMBRE.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K010D1 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Jaime Cruz

Subsecretario de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)**
Definición del Programa	Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.
Problema que atiende el Programa	107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	12,257	0	0
NO AFECTADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	6,871	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,386	0	0
OBJETIVO	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	300	0	0
POSTERGADA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,086	0	0
ATENDIDA	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	118	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
235,384,962.00	14,237,356.63	0.00	.00	235,384,962.00	14,237,356.63	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	3	4	2	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533622	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	100.00%	235,384,962.00	14,237,356.63	.00	14,237,356.63
			Total de presupuesto	**100.00%**	**235,384,962.00**	**14,237,356.63**	**.00**	**14,237,356.63**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerados, mediante el destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en probreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social**	**Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zona de atención prioritaria.** Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(A/B)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.dof.gob.mx http://www.dof.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
					A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.	CONSTANTE	Pesos	235,621,001.00	100.00	221,161,189.61	0.00	221,161,189.61	93.96		
					B = Recursos FISE aprobados totales.	ACUMULADO	Pesos	235,621,001.00		0.00		235,384,962.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las localidades con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente infraestructura social mejorada**	**Porcentaje de localidades de alto o muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con infraestructura social** Mide el porcentaje de localidades con alto y muy alto grado de rezago social pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyectos financiados, en relación al número total de localidades que cuentan con inversión proveniente del fondo de infraestructura social para las entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/D)*100									MEDIO PÚBLICO-www.coneval.gob.mx www.coneval.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los ejecutores realizan las obras y proyectos estimando en tiempo y forma.
					C = Número de localidades con alto o muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria que cuentan con proyecto de inversión financiado en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Localidad	300.00	100.00	12.00	4.00	118.00	39.33		
					D = Número total de localidades que cuentan con inversión	CONSTANTE	Localidad	300.00		300.00		300.00			
Justificación Trimestral: Se cuenta con diez localidades más con proyectos de inversión financiados con el FISE.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura social directos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(E/F)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					E = Número de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente	ACUMULADO	Proyecto	300.00	100.00	6.00	2.00	132.00	44.00		
					F = Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente	CONSTANTE	Proyecto	300.00		300.00		300.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE**	**Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE.** Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el COPLADE con respecto a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE PP = Proyectos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	300.00 300.00	100.00	6.00 6.00	100.00	132.00 132.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El número final de proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE es de 132.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE** Mide el porcentaje de proyectos de de infraestructura social complementarios financiados por el FISE respecto del total de proyectos financiados con recursos FISE.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(G/H)*100 G = G=Número de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. H = H=Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	30.00 30.00	100.00	19.00 30.00	63.33	39.00 30.00	130.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
Justificación Trimestral: Se reporta en cero ya que el número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE no se modificó, al no haber mas proyectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE**	**Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE.** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE con respectos a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAC/PCP)*100 PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO ACUMULADO	Proyecto Proyecto	30.00 30.00	100.00	0.00 0.00	0.00	40.00 40.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se reporta en cero ya que el número total de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el COPLADE es de 39.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	3	0	0
OBJETIVO	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	1	0	0
POSTERGADA	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	2	0	0
ATENDIDA	Municipios con puentes de peaje	Municipios con puentes de peaje	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	89.80	2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	89.80

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE**
Definición del Programa	Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje.
Problema que atiende el Programa	107039 - Bajo desarrollo integral en entidades con puentes de peaje

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521822	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521899	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	RECURSOS FEDERALES	2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	100.00%	2,145,266.91	2,291,464.05	2,057,731.63	233,732.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,145,266.91**	**2,291,464.05**	**2,057,731.63**	**233,732.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo regional de la entidad a través de la inversión pública que permita elevar las condiciones de vida de la población**	**Porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas** Mide el porcentaje de obras de vialidad e infraestructura aprobadas con respecto a las autorizadas por el comité técnico de CAPUFE.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/OAC)*100 OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO CAPUFE OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	
					OAC = Obras autorizadas por el comité técnico de CAPUFE	CONSTANTE	Obras	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios donde se ubican puentes de peaje. se desarrolla integralmente, mediante la ejecución de obras urbanas e infraestructura de impacto regional.**	**Porcentaje de municipios con puentes de peaje fronterizos operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestrucutura** Mide el porcentaje de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura; con respecto al total de municipios con puentes fronterizos de peaje operados por la federación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPB/TMP)*100 MPB = MPB= Municipios con puentes de peaje operados por la federación, beneficiados con obras viales y de infraestructura.	ACUMULADO	Municipios	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/capufe/ https://www.gob.mx/capufe/ PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas ejecutan las obras y proyectos en tiempo y forma.
					TMP = TMP= Total de municipios con puentes de peaje operados por la federación.	CONSTANTE	Municipios	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos transferidos para obras de vialidad e infraestructura.**	**Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE** Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio de Ojinaga, con respecto a los recursos radicados al Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RT/RRE)*100 RT = Recursos Transferidos	ACUMULADO	Pesos	2,116,509.00	100.00	0.00	0.00	2,057,731.63	97.22	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo de entidades con puentes de peaje en el Estado.
					RRE = Recursos Radicados al Estado	CONSTANTE	Pesos	2,116,509.00		2,116,509.00		2,116,509.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K019D1 - CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios elaborados OS = Oficios solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan información completa y solicitud correspondiente

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes técnicos revisados EP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan información completa

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	10	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones no incluidas en el programa del presente ejercicio	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	90	0	0
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios en funciones incluidas en el programa del presente ejercicio.	Dependencias de Gobierno del Estado y municipios	14	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	159,874,693.09	42,948,291.98	26.86	0.00	159,874,693.09	159,874,693.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	1	5	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL**
Definición del Programa	Programa destinado a beneficiar a las dependencias de Gobierno del Estado y municipios con instalaciones adecuadas, para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía, mediante la adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, así como la construcción y rehabilitación de inmuebles a cargo de Gobierno del Estado.
Problema que atiende el Programa	107519 - Espacios destinados para un eficiente servicio público que otorgan los Gobiernos Estatales y Municipales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	139,543,634.06	139,543,634.06	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	20,331,059.03	20,331,059.03	.00
2554299	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES)	RECURSOS FEDERALES	2K063D1 - PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**159,874,693.09**	**159,874,693.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Eficiencia en la administración de bienes así como en los servicios y funciones que otorga Gobierno del Estado y los municipios, mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de inmuebles.**	**Inmuebles a cargo del gobierno del estado beneficiados** Porcentaje de de Inmuebles a cargo del gobierno de estado beneficiados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IB/IP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía acude a los espacios de servicios públicos
					IB = Inmuebles beneficiados	ACUMULADO	Inmueble	8.00	100.00	4.00	50.00	15.00	187.50		
					IP = Inmuebles programados	CONSTANTE	Inmueble	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Dependencias de Gobierno del Estado y Municipios, cuentan con espacios adecuados y eficientes para otorgar servicios y funciones de calidad .**	**Porcentaje de dependencias estatales beneficiadas** Porcentaje de dependencias estatales beneficiadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/DP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
					DB = Dependencias beneficiadas	ACUMULADO	Dependencias	10.00	100.00	3.00	100.00	14.00	100.00		
					DP = Dependencias programadas	ACUMULADO	Dependencias	10.00		3.00		14.00			
Justificación Trimestral: Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de construcción aprobadas**	**Porcentaje de obras de construcción aprobadas** Mide Porcentaje de obras de construcción aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OC/OS)*100									DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
					OC = Obras de construcción aprobadas	ACUMULADO	Obras	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00		
					OS = Obras de construcción solicitadas	CONSTANTE	Obras	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100									DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
					OE = Oficios de aprobación elaborados	ACUMULADO	Oficios	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00		
					OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO	Oficios	3.00		0.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación a dependencias estatales aprobadas con respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORE/OS)*100 ORE = Obras de rehabilitación aprobadas a dependencias estatales OS = Obras de rehabilitación solicitadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Obras Obras	 8.00 8.00	 100.00	 4.00 4.00	 100.00	 9.00 9.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															
		Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios Porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas a municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORM/OS)*100 ORM = obras de rehabilitación aprobadas a municipios OS = Obras de rehabilitación solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 3.00 2.00	 150.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	10.00 10.00	100.00	4.00 4.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	10.00 10.00	100.00	2.00 2.00	100.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para este programa en el mes de Diciembre 2023.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas**	**Adquisiciones de equipamiento aprobadas** Mide el porcentaje de adquisiciones de equipamiento aprobadas con respecto al solicitado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEA/ES)*100 AEA = Adquisiciones de equipamiento aprobadas ES = Equipamiento solicitado	ACUMULADO ACUMULADO	Equipamiento Equipamiento	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: Las diferentes dependencias gestionaron adquisiciones adicionales para equipamiento, que no se tenían contemplados en un principio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos aprobados**	**Porcentaje de estudios y proyectos aprobados** Mide el porcentaje de estudios y proyectos aprobados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/EPS)*100 EPA = Estudios y proyectos aprobados EPS = Estudios y proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores y contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 tedalvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SITUACIÓN FINANCIERA EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión pública Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se destinaron más recursos para estudios y proyectos, solo en el mes de febrero hubo uno y se reporto en el seguimiento.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Municipios del Estado	Municipios del estado de Chihuahua	183	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	599,673,347.57	199,648,392.76	33.29	0.00	599,673,347.57	599,673,347.57	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	3	11	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL**
Definición del Programa	Recursos del estado para inversión en la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de infraestructura pública y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades y municipios, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107520 - Los Municipios no cuentan con recursos en proyectos de inversión en infraestructura pública.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	57,446,726.38	57,446,726.38	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	20,434,933.53	20,434,933.53	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	4,506,071.71	4,506,071.71	.00
1521899	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE)	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	5,981,779.00	5,981,779.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533622	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	1,859,222.57	1,859,222.57	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	160,130,547.56	160,130,547.56	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL	0.00%	0.00	349,314,066.82	349,314,066.82	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**599,673,347.57**	**599,673,347.57**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo regional del estado, mediante la aprobación de recursos para proyectos en inversión pública, para un mayor desarrollo regional y mejora en la calidad de vida de los habitantes.**	**Porcentaje de recursos aprobados en inversión pública** Mide el porcentaje de recursos aprobados en inversión pública con respecto al total de recursos para inversión pública disponibles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAI/TR)*100 RAI = Recursos aprobados en inversión pública	ACUMULADO	Pesos	469,000,000.00	100.00	137,249,138.30	29.26	646,777,625.71	137.91	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado irección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ING. ISMAEL LOPEZ 1275 ilopez@chihuahua.gob.mx----	La SHCP transfiere los recursos en tiempo y forma.
					TR = Total de recursos de inversión disponibles	CONSTANTE	Pesos	469,000,000.00		469,000,000.00		469,000,000.00			
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Municipios cuentan con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión en infraestructura pública.**	**Porcentaje Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública.** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública aprobados, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios Beneficiados con recursos para obras, equipamiento y proyectos de inversión pública	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	37.00	55.22	183.00	273.13	MEDIO PÚBLICO-INEGI http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/territorio/div_municipal.aspx?tema=me%26e=08 División municipal del Estado de Chihuahua--	Los Municipios solicitan apoyo para gestión de financiamiento de proyectos de inversión
					TM = Total de Municipios en el Estado.	CONSTANTE	Municipios	67.00		67.00		67.00			
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos para obras de construcción aprobados**	**Recursos para obras de construcción aprobados** Porcentaje de recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROC/RCM)*100 ROC = Recursos para obras de construcción aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	302,000,000.00	100.00	66,848,938.64	22.14	333,246,648.09	110.35	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12475 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	302,000,000.00		302,000,000.00		302,000,000.00			
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	190.00	100.00	34.00	100.00	223.00	87.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	190.00		34.00		255.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de Revisión de expedientes técnicos** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	190.00 190.00	100.00	34.00 34.00	100.00	223.00 223.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 alvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: 6 obras aprobadas															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Recursos para obras de rehabilitación aprobados**	**Porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ROR/RCM)*100 ROR = Recursos para obras de rehabilitación aprobados a municipios. RCM = Total de recursos convenidos con municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	167,000,000.00 167,000,000.00	100.00	33,512,387.98 167,000,000.00	20.07	285,811,845.10 167,000,000.00	171.14	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	112.00 112.00	100.00	24.00 24.00	100.00	220.00 220.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Y control interno de la Dirección de Programas de Inversión. Dirección de Programas de Inversión Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: 2 Obras aprobadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Miide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	112.00 112.00	100.00	24.00 24.00	100.00	220.00 220.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda irección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral: 2 Expedientes técnicos revisados															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Recursos para adquisiciones de equipos aprobados**	**Porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.** Mide el porcentaje de recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAE/RCM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de programas de Inversión Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					RAE = Recursos para adquisiciones de equipos aprobados a municipios.	ACUMULADO	Pesos	1,000,000.00	100.00	36,887,811.68	3,688.78	47,872,678.56	4,787.27		
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Aprobación de Obras**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto a las solicitudes de obras recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado y control interno de la Dirección de Programas de Inversión Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					OA = Obras aprobadas	ACUMULADO	Obras	2.00	100.00	19.00	100.00	31.00	100.00		
					SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO	Obras	2.00		19.00		31.00			
Justificación Trimestral: 10 Obras aprobadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Programas de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Programas de Inversión Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00	100.00	19.00	100.00	31.00	100.00		
					ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO	Expedientes técnicos	2.00		19.00		31.00			
Justificación Trimestral: 10 Expedientes técnicos revisados															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Recursos para proyectos de infraestructura pública aprobados**	**Porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios** Mide el porcentaje de recursos para proyectos aprobados a municipios con respecto al total de recursos convenidos con municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RP/RCM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado Dirección de Programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda ng. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
					RP = Recursos para proyectos aprobados a municipios	ACUMULADO	Pesos	1,000,000.00	100.00	0.00	0.00	347,737,031.28	34,773.70		
					RCM = Total de recursos convenidos con municipios	CONSTANTE	Pesos	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00			
Justificación Trimestral: Fueron 675,975,199.42 el total de los recursos aprobados en el año 2023. Esto debido a recursos adicionales por convenios con la Federación, recursos convenidos con los municipios y además se conto con un financiamiento. Hubo un error en la captura de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio, se malentendió el indicador, ya que en realidad no hubo recursos destinados para estudios y proyectos de este programa en el 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2K159D1 - PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ESTATAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Aprobación de Proyectos**	**Porcentaje de obras aprobadas** Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OA/SOR)*100 OA = Obras aprobadas SOR = Solicitudes de obra recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	296.00 296.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda eporte interno de la Dirección de programas de Inversión de la Secretaria de Hacienda Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para proyectos a municipios

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los solicitantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por los solicitantes	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	296.00 296.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de la Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Dirección de Proyectos de Inversión. Secretaria de hacienda Ing. ted Andrés Álvarez Villalobos 12476 talvarez@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa

Justificación Trimestral: No se aprobaron recursos para proyectos a municipios

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Entes públicos	156	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	Entes públicos	6	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Entes públicos	150	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	150	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	47	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01020001 - Contar con una opinión independiente y objetiva sobre la eficiencia, pertinencia y efectividad que coadyuve a la identificación de oportunidades de mejora mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación para los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,673,882.21	4,187,081.03	1,356,816.93	32.40	2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	15	19	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	356,402.87	356,402.87	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00%	0.00	101,446.25	101,446.25	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,688.00	3,729,231.91	3,729,231.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,673,882.21**	**4,187,081.03**	**4,187,081.03**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante la mejora de los programas presupuestarios**	**Variación porcentual del indice general de avance PBR/SED** Mide la variación porcentual del índice general de avance en PbR/SED emitido por la SHCP en el ejercicio actual con relación al indice general obtenido en el ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IGAPSE/IGAPSEa)-1)*100 IGAPSE = Indice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual IGAPSEa = Indice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	80.00 76.60	4.44	90.10 76.60	17.62	90.10 76.60	17.62	MEDIO PÚBLICO-Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades adscritas a la administración estatal coadyuvan de manera positiva en los procesos de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, impactando así en la mejora de la calificación del Estado.

Justificación Trimestral: La valoración obtenida por el estado de Chihuahua en el Diagnóstico PbR-SED 2023, con base en la información proporcionada y publicada en el mes de mayo, representa un avance de 90.1%, ubicándose en la posición 6 a nivel nacional. Lo que representó un incremento de 13.5 puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico 2022 (76.6%).

Observaciones:

PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la administración pública del estado de Chihuahua presentan información estratégica eficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los programas presupuestarios de la gestión gubernamental**	**Variación porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio** Mide la variacion porcentual de entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual con relación a los entes públicos que cumplieron con el seguimiento satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EPCPSDS/EPCPSDSa)-1)*100 EPCPSDS = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual EPCPSDSa = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	40.00 35.00	14.29	47.00 35.00	34.29	47.00 35.00	34.29	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento y cierre anual Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual. Seguimiento de los programas presupuestarios http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/seguimiento.html Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los funcionarios coadyuvan de manera positiva en los procesos del ciclo presupuestario, así como, el ejercicio del gasto público y desempeño de los programas

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio 2023, 47 entes públicos de la APE cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Capacitación otorgada en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño**	**Promedio de funcionarios beneficiados con capacitaciones** Mide el total de funcionarios beneficiados con las capacitaciones con relación al número total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(FBC/CIMPBRSED) FBC = Funcionarios beneficiados con las capacitaciones CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño	ACUMULADO ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios Capacitación	1,037.00 23.00	45.09	95.00 2.00	47.50	1,065.00 30.00	35.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listado de Asistentes de Capacitación y Programa Anual de Capacitación. Frecuencia de actualización: Semestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios

Justificación Trimestral: Se captura el avance logrado al mes de diciembre, derivado del Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de capacitaciones**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas** Mide el total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, con relación al total de capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CIMPBRSED/TCIPAC)*100 CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño TCIPAC = Total de Capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	23.00 23.00	100.00	2.00 23.00	8.70	30.00 23.00	130.43	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Programa Anual de Capacitación y Lista de capacitaciones Impartidas, Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios

Justificación Trimestral: Se captura el avance logrado al mes de diciembre, derivado del Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Sensibilización del proceso de evaluación**	**Porcentaje de funcionarios asistentes a pláticas de sensibilización en materia de evaluación** Mide el total de funcionarios de entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización, con relación al total de funcionarios convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FEPAPS/TDFCEPAPE)*100 FEPAPS = Funcionarios de Entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización TDFCEPAPE = Total de funcionarios convocados de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	100.00 120.00	83.33	66.00 120.00	55.00	66.00 120.00	55.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Listas de Asistentes y Registros de enlaces de dependencias y entidades. Frecuencia de Actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los funcionarios públicos asisten a las pláticas de sensibilización

Justificación Trimestral: Se captura el avance logrado al mes de diciembre correspondiente "Sensibilización PAE 2024", mencionando que se envió convocatoria a todas las entidades sin embargo es el foro obtenido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Acreditación de capacitaciones**	**Porcentaje de las y los funcionarios que mejoran sus habilidades en la materia** Mide el total de funcionarios públicos acreditados de los cursos y capacitaciones impartidas, con relación al total de funcionarios públicos capacitados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(FECAPSE/TFC)*100 FECAPSE = Funcionarios públicos acreditados en los cursos impartidos TFC = Total de funcionarios públicos capacitados	ACUMULADO ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	1,037.00 1,037.00	100.00	95.00 95.00	100.00	1,065.00 1,065.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno: Lista de asistentes y Resultados de evaluaciones a funcionarios aplicadas. Frecuencia de actualización: Trimestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los funcionarios se interesan por concluir los cursos de capacitación Las y los funcionarios acreditan las evaluaciones aplicadas

Justificación Trimestral: Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de diciembre, derivado del ¿Segundo Foro Red de Evaluación y Monitoreo (Ruta Diagnóstica)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Informes de evaluación externas concluidos**	**Porcentaje de informes de evaluación externas concluidas** Mide el total de informes de evaluación concluidos en los plazos establecidos con relación al total de evaluaciones implícitas en el programa anual de evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICEP/TPPCAEEFV)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación (PAE 2022), emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades se interesan por participar en el Programa Anual de Evaluación Las instancias ténicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
					ICEP = Informes de evaluación externos de programas concluidos en los plazos establecidos	ACUMULADO	Programas presupuestarios	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00		
					TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	CONSTANTE	Programas presupuestarios	19.00		19.00		19.00			

Justificación Trimestral: Se concluyeron las 19 evaluaciones determinadas en los Adendum al PAE 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Articulación con los sectores público, privados y sociales para la elaboración de Evaluaciones Participativas**	**Porcentaje de programas presupuestarios con evaluación participativa** Mide el total de programas presupuestarios que aplicaron evaluaciones participativas con relación al total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPCEP/TPPCAEEFV)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación, Secretaría de Hacienda http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Los ciudadanos y sectores privado y social participan activamente y propositivamente en el proceso de evaluación Las dependencias y entidades se interesan por llevar a cabo los procesos de evaluación participativa
					PPCEP = Programas presupuestarios con evaluación participativa	ACUMULADO	Programas presupuestarios	1.00	5.26	1.00	5.26	1.00	5.26		
					TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	CONSTANTE	Programas presupuestarios	19.00		19.00		19.00			

Justificación Trimestral: Se realizó dentro del PAE 2023, la evaluación al Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense en su Programa Presupuestario Contribución a Cargo del Impuesto Sobre Nómina

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Publicación de informes ciudadanos**	**Porcentaje de entes públicos con instrumentos ciudadanos publicados** Mide el total de entes públicos con instrumentos ciudadanos de evaluación publicados con relación al total de entes públicos con programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPICP/TEPPCAEEFV)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación, Secretaría de Hacienda http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes ciudadanos en tiempo y forma Las dependencias y entidades efectuan la publicación en los tiempos establecidos
					EPICP = Entes públicos con instrumentos ciudadanos públicados	ACUMULADO	Entes públicos	18.00	94.74	18.00	94.74	18.00	94.74		
					TEPPCAEEFV = Total de entes públicos con programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	CONSTANTE	Entes públicos	19.00		19.00		19.00			

Justificación Trimestral: Se publicó el último instrumento ciudadano pendiente, de los 18 programados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Cumplimiento de los Aspectos Suseptibles de Mejora resultantes del proceso de la evaluación**	**Porcentaje de formatos de ASM recibidos** Mide el total de formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora entregados por las dependencias evaluadas con relación a los reportes programados a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(FSASMRP/FSASMP)*100										
					FSASMRP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora recibidos en los plazos establecidos	ACUMULADO	Formatos	48.00	100.00	13.00	27.08	49.00	102.08	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Control de formatos seguimiento de ASM, Frecuencia de actualización: Trimestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias entregan en tiempo y forma los reportes de seguimiento de ASM
					FSASMP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora programados a recibir	CONSTANTE	Formatos	48.00		48.00		48.00			
Justificación Trimestral: Se obtuvo un seguimiento adicional en la evaluación al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Consolidación de compendios finales**	**Porcentaje de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora** Mide el total de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora consolidados en tiempo y forma con relación al total de compendios finales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFAASMC/CFAASMP)*100										
					CFAASMC = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora consolidados	ACUMULADO	Compendio	13.00	100.00	9.00	69.23	13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Control de compendios finales de ASM, Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias entregan en tiempo y forma los compendios finales Los aspectos comprometidos son consistentes con los periodos asignados para su finalización
					CFAASMP = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora programados	CONSTANTE	Compendio	13.00		13.00		13.00			
Justificación Trimestral: Se consolidó el último Compendio de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Consolidación del Registro Estatal de Evaluadores**	**Porcentaje de Instancias Técnicas Evaluadoras con calificación aceptable** Mide el total de Instancias técnicas evaluadoras pertenencientes al Registro Estatal de Evaluadores con índice de calidad Bueno dentro de sus evaluaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ITEICB/ITEIREE)*100										
					ITEICB = Instancias Técnicas Evaluadoras con por lo menos un índice de calidad bueno	ACUMULADO	Instancias Técnicas de Evaluación	3.00	50.00	3.00	50.00	3.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Mecanismo de calificación de evaluación y Registro Estatal de Evaluadores. Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las instancias técnicas evaluadoras atienden los términos de referencia y emiten observaciones pertinentes que ayuden a los programas a mejorar su desempeño Las Instancias Técnicas de Evaluación se interesan en incorporarse en el Registro Estatal de Evaluadores Las Instancias Técnicas de Evaluación cumplen con los requisitos establecidos para acreditarse como evaluadores en la entidad
					ITEIREE = Instancias técnicas Evaluadoras incorporadas en el Registro Estatal de Evaluadores	CONSTANTE	Instancias Técnicas de Evaluación	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral: 3 Instancias Técnicas Evaluadoras mostraron por lo menos un desempeño bueno en el PAE 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño fortalecidos**	**Porcentaje de entes públicos con avance en tiempo y forma** Mide el total de entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo presupuestario con relación al total de entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPCATFSICIP/TEPbR)*100 EPCATFSICIP = Entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario	ACUMULADO	Entes públicos	65.00	76.47	37.00	43.53	57.00	67.06	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Bases de datos del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario, Dirección de Presupuesto, Frecuencia de actualización: semestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrita a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
					TEPbR = Total de Entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	CONSTANTE	Entes públicos	85.00		85.00		85.00			
Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio 57 entes públicos de la Administración Pública Estatal capturan en tiempo y forma avances en el SICIP															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Monitoreo de cumplimiento de metas**	**Porcentaje de Entes públicos con programas presupuestarios en nivel de desempeño satisfactorio** Mide el total de Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio resultanes del monitoreo, con relación al total de entes públicos con programas presupuestarios de gasto programable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPPpDS/TEPPpGP)*100 EPPpDS = Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio	ACUMULADO	Entes públicos	62.00	72.94	64.00	75.29	64.00	75.29	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño, Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml# Frecuencia de actualización: Trimestral--	Las herramientas tecnológicas permiten la implementación del portal en los plazos establecidos Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
					TEPPpGP = Total de entes públicos con programas presupuestarios de Gasto programable	CONSTANTE	Entes públicos	85.00		85.00		85.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Solventación de observaciones derivado del monitoreo**	**Porcentaje de Entes públicos que solventaron observaciones derivadas del monitoreo** Mide el total de entes públicos que atendieron las observaciones derivadas del monitoreo con relación al total de Entes públicos con observaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPAOM/TEPOE)*100 EPAOM = Entes públicos que atendieron observaciones derivadas del monitoreo	ACUMULADO	Entes públicos	35.00	70.00	16.00	84.21	19.00	48.72	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño y Reporte de seguimiento mensual matriz de indicadores, Secretaría de Hacienda https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml# Frecuencia e actualización: Trimestral--	Los Entes públicos atienden en tiempo y forma las observaciones emitidas
					TEPOE = Total de Entes públicos con observaciones emitidas	ACUMULADO	Entes públicos	50.00		19.00		39.00			
Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio 19 Entes públicos atendieron las observaciones emitidas derivado del monitoreo realizado en los trimestres del año, las cuales algunas se ven reflejadas en el seguimiento de los programas correspondiente y, otras se impactaron en el diseño de los programas 2024.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Rendición de cuentas a la ciudadanía**	**Porcentaje de implementación del Portal Ciudadano** Mide el porcentaje de avance de las etapas para la implementación del portal ciudadano, con relación a la consolidación del portal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIPC/CPC)*100 AIPC = Avance de las etapas para la implementación del portal ciudadano CPC = Consolidación del Portal Ciudadano	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas del procedimiento informático Etapas del procedimiento informático	60.00 100.00	60.00	10.00 100.00	10.00	70.00 100.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Bases de datos de avance plataforma EvaluaChihuahua. Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las herramientas tecnológicas permiten la implementación del portal en los plazos establecidos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Vinculación del Estado en la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizada**	**Porcentaje de eventos o sesiones ordinarias realizadas** Mide el total de eventos de vinculación realizados con relación a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EVR/EVP)*100 EVR = Eventos de vinculación realizados EVP = Eventos de vinculación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sesiones y proyectos, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación https://redmyeval.org.mx/index.php/sesiones/ Frecuencia de actualización: Semestral--	Se dispone de presupuesto para la realización de sesiones y eventos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de sesiones del grupo coordinador de la Red**	**Porcentaje de sesiones del grupo coordinador de la red** Mide el total de sesiones del grupo coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SGCR/SGCP)*100 SGCR = Sesiones del grupo coordinador realizadas SGCP = Sesiones del grupo coordinador programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	40.00 40.00	100.00	9.00 40.00	22.50	40.00 40.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Minutas de reunión. Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las entidades federativas participantes en coordinación con el estado participan en las sesiones establecidos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Coordinación de grupos y mesas de trabajo**	**Porcentaje de sesiones de grupos de trabajo de la red** Mide el total de sesiones de grupos de trabajo realizadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SGTR/SGTP)*100 SGTR = Sesiones de grupo de trabajo realizadas SGTP = Sesiones de grupo de trabajo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sesiones y proyectos, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación https://redmyeval.org.mx/index.php/grupos-de-trabajo/ Frecuencia de actualización: Trimestral--	Las entidades federativas participantes en grupos de trabajo se interesan por las sesiones programadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Valeria Blanco Manzano

Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
NO AFECTADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
OBJETIVO	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0
POSTERGADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	0	0	0
ATENDIDA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios	122	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,083,006.71	3,136,972.77	798,407.35	25.45	2,083,006.71	3,136,972.77	3,136,972.77	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES**
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	9.17%	191,036.71	189,434.88	189,434.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	0.00	76,157.86	76,157.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	90.83%	1,891,970.00	2,871,380.03	2,871,380.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,083,006.71**	**3,136,972.77**	**3,136,972.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal** Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda (Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria) OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx----	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
					RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23	ACUMULADO	Recursos Federales	258,091,088.00	100.00	11,752,534.72	4.55	375,856,956.21	145.63		
					RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretara de Hacienda	CONSTANTE	Recursos Federales	258,091,088.00		258,091,088.00		258,091,088.00			
Justificación Trimestral: LA META SE EXCEDE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS SE INCREMENTO POR EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los entes públicos y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales**	**Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos** Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash PAGINA PUBLICADA --	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos(SRFT)
					SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO	Solicitudes	7,429.00	90.60	1,089.00	13.28	7,310.00	89.15		
					SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	CONSTANTE	Solicitudes	8,200.00		8,200.00		8,200.00			
Justificación Trimestral: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO; EN EL AVANCE DE LA META SE OBTUVO UN 89.15 DEBIDO A QUE LOS ENTES QUE CAPTURAN NO REGISTRARON LAS SOLICITUDES QUE SE PUSO DE META Y LA COORDINACIÓN POR LO TANTO NO TUVO LA CONDICIÓN PARA VALIDARLAS.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Control y seguimiento de los recursos federales convenidos implementado**	**Porcentaje de seguimientos realizados** Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx----	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente
					SR = Seguimientos realizados	ACUMULADO	Seguimiento	208.00	100.00	52.00	25.00	208.00	100.00		
					SP = Seguimientos Programados	CONSTANTE	Seguimiento	208.00		208.00		208.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Registro de los convenios federales**	**Porcentaje de convenios federales registrados** Mide el porcentaje de convenios federales registrados en el módulo en relación a los convenios federales suscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Secretaria de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales
					No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo	ACUMULADO	Convenios	68.00	100.00	2.00	2.94	73.00	107.35		
					No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	CONSTANTE	Convenios	68.00		68.00		68.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Conciliación de programas federales**	**Porcentaje de cuentas federales conciliadas** Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	66.00 66.00	100.00	2.00 66.00	3.03	72.00 66.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de cuentas federales OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx----	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
Justificación Trimestral: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURARON NUEVAS CUENTAS BANCARIAS: SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META DE 109.09 DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE CUENTAS RECEPTORAS DE RECURSO FEDERALES DEBIDO A QUE SE FIRMARON MÁS CONVENIOS.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Reportes trimestrales de recursos federales publicados**	**Porcentaje de reportes trimestrales de recursos federales publicados en tiempo y forma en el Periódico Oficial** Mide el porcentaje de los reportes de recursos federales publicados en el periódico oficial	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(NRTRFP/TRTPP)*100 NRTRFP = Número de reportes trimestrales de recursos federales públicos TRTPP = Total de Reportes trimestrales programados a públicar	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	15.00 15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Públicacion https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Publicación--	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Justificación Trimestral: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal**	**Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.** Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales transferidos con respecto al Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNVPFORTAMUN/TNPFORTAMUN)*100 NNVPFORTAMUN = Número de niveles validados del Programa FORTAMUN TNPFORTAMUN = Total de niveles del programa FORTAMUN	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,345.00 1,345.00	100.00	135.00 1,345.00	10.04	1,343.00 1,345.00	99.85	MEDIO PÚBLICO-Publicación https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Publicación--	Municipios de la Entidad capturan en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal
Justificación Trimestral: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal**	**Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal** Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales Transferidos con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NVPFAISM/TNPFAISM)*100 NVPFAISM = No.de Niveles validados del programa FAISM TNPFAISM = Total de niveles del programa FAISM	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,005.00 1,005.00	100.00	201.00 1,005.00	20.00	1,005.00 1,005.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Publicación https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash--	Municipios de la Entidad capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal

Justificación Trimestral: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Sandra Eugenia Rojero Jimenez

Asesor Técnico

Ing. Liliana Manzur Barousse

Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	83	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	17	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	96	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	18,777,186.95	5,250,600.54	27.96	15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	8	10	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES**
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,576.00	1,077,523.63	1,077,523.63	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	0.00	557,337.04	557,337.04	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	68.78%	10,628,101.00	17,142,326.28	17,142,326.28	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,452,677.00**	**18,777,186.95**	**18,777,186.95**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Eficiente administración de los recursos públicos estatales, inadecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la Inversión Pública (obra pública)**	**Medición del porcentaje de gasto en obra pública, respecto a los recursos disponibles en obra pública** Indica el Porcentaje de gasto en obra pública respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	2,818,436,896.00 2,818,436,896.00	100.00	1,665,211,838.00 880,359,978.00	189.15	4,130,000,642.00 6,223,064,125.00	66.37	MEDIO PÚBLICO-Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx). Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx). PAGINA PUBLICADA --	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos gestionados por el Estado y a la firma de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios, se logró incrementar los recursos destinados para obra pública.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de Inversión Pública**	**Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública** Indica el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública, respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	3,039,886,712.00 2,818,436,897.00	107.86	880,359,978.00 2,818,436,897.00	31.24	6,223,064,126.00 2,818,436,897.00	220.80	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos gestionados por el Estado y a la firma de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios, se logró incrementar los recursos destinados para obra pública.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública**	**Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento** Mide el porcentaje de actualizaciones y/o incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
Justificación Trimestral: Se requirió la realización de una actualización al sistema															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública, de los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras**	**Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras** Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	11.00 12.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación Trimestral: En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances para reportar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Adecuado análisis de la información de avances físicos reportados por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra**	**Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos** Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCS/RP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	804.00 804.00	100.00	198.00 804.00	24.63	771.00 804.00	95.90	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros

Justificación Trimestral: En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances que capturar.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad**	**Variación tasa de los recursos asignados para proyectos de inversión pública** Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos Recursos	3,039,886,712.00 2,818,436,896.00	7.86	3,039,886,712.00 2,818,436,896.00	7.86	3,039,886,712.00 2,818,436,896.00	7.86	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.

Justificación Trimestral: Se presupuesto un 8% mas de recursos para inversión, con respecto al año anterior.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Eficiente aprobación de recursos etiquetados a Inversión Pública**	**Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas** Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1,100.00 1,100.00	100.00	168.00 1,100.00	15.27	1,413.00 1,100.00	128.45	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 4293300 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales

Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos que se han obtenido, se incrementaron los recursos destinados para obra pública así como la firma de convenios con el gobierno federal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Eficiente conformación del escenario de Inversión Pública por obra y fuente de financiamiento**	**Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados** Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	38.00 38.00	100.00	4.00 38.00	10.53	35.00 38.00	92.11	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PbR en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Los programas presupuestarios que se dieron de alta en el Pbro., fueron suficientes para poder aprobar los proyectos solicitados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Existente cartera de proyectos**	**Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados** Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100 EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados EESPIPP = EESPIPP = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
Justificación Trimestral: No se realizaron convenios con el Gobierno Federal, donde se solicita realizar estudios o evaluaciones socioeconómicas y justificaciones de los proyectos, para poder acceder a los recursos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Adecuados mecanismos de regulación para la operación de Programas de Inversión Pública**	**Capacitación y asesorías realizadas** Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesorías impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión; con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100 ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitaciones y asesorías sobre los Programas de Inversión Pública
Justificación Trimestral: Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de Inversión Pública**	**Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas** Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100 DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias asesoradas Dependencias asesoradas	90.00 90.00	100.00	2.00 90.00	2.22	89.00 90.00	98.89	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
Justificación Trimestral: Las dependencias, organismos descentralizados y municipios, no requirieron de más cursos de capacitación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los Programas de Inversión Pública**	**Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados** Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manual de operación Manual de operación	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx----	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se encuentra en proceso de análisis y se realizarán las adecuaciones al mismo, cuando se defina la modificación al Reglamento Interior.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona

Directora de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	97	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	239,334,377.63	22.73	2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	99.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
37	32	33	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	807,700,741.84	803,042,308.64	4,658,433.20
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	4,268,596.63	4,268,596.63	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	240,813,714.94	240,813,714.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,025,940,429.98**	**1,052,783,053.41**	**1,048,124,620.21**	**4,658,433.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Debida administración de los recursos**	**Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones** Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
					PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass	ACUMULADO	Licitaciones	6.00	100.00	6.00	100.00	6.00	100.00		
					PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	CONSTANTE	Licitaciones	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral: FEBRERO 4 MARZO 2															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto**	**Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos** Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					RR = Revisiones realizadas	ACUMULADO	Revisiones	4.00	100.00	4.00	100.00	5.00	125.00		
					TRP = Total de revisiones programadas	CONSTANTE	Revisiones	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos de Gobierno del Estado correctamente administrados.**	**Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior** Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100									MEDIO PÚBLICO-www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual	ACUMULADO	Recursos ejercidos	535,697,365.00	-99.00	29,000.00	-100.00	276,048,036.18	-99.48		
					REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	CONSTANTE	Recursos ejercidos	535,697,365.00		535,697,365.00		535,697,365.00			
Justificación Trimestral: POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Administración correcta de los recursos de la Secretaria de Hacienda.**	**Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaria de Hacienda** Muestra el porcentual del gasto corriente ejercido de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
					GCE = Gasto Corriente Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	535,697,365.00	100.00	0.00	0.00	276,019,036.18	51.53		
					PAGC = Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente	CONSTANTE	Presupuesto	535,697,365.00		535,697,365.00		535,697,365.00			
Justificación Trimestral: POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos**	**Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda** Muestra el Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPIAP/TPPIAP)*100 PPIAP = Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto TPPIAP = Total de Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto	CONSTANTE CONSTANTE	Programas PbR Programas PbR	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-plataforma de transparencia estatal y nacional SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACION Flor Magallanes Villa 4293300 flor.magallanes@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaria de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaria de Hacienda**	**Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaria de Hacienda** Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de realizar una coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda con reuniones entre las mismas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Recursos humanos debidamente administrados**	**Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos** Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100 MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE CONSTANTE	Reportes Reportes	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de contar con herramientas eficaces para realizar un seguimiento idoneo de metas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Selección y Reclutamiento de personal**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.** Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx ---	
					CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal	ACUMULADO	Trámites	100.00	100.00	55.00	55.00	100.00	100.00		
					TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	CONSTANTE	Trámites	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Concentración de Personal capacitado**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados** Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
					SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación	ACUMULADO	Servidores públicos	2,000.00	8.46	1,396.00	37.65	2,000.00	7.09		
					SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados	ACUMULADO	Servidores públicos	200.00		110.00		200.00			
					TSP = Total de servidoras y servidores públicos	ACUMULADO	Servidores públicos	26,000.00		4,000.00		31,026.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIGSSP/CPSSP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx ---	
					CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO	Reportes de actividades	12.00	100.00	7.00	77.78	12.00	100.00		
					CPSSP = Total de cursos programados en materia de género para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO	Reportes de actividades	12.00		9.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades de recreación e integración para el personal**	**Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración** En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/I)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefania Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	
					A = Asistentes	ACUMULADO	Registros	200.00	100.00	112.00	0.00	200.00	100.00		
					I = INVITADOS	ACUMULADO	Registros	200.00		0.00		200.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Debido control de engtrega de prestaciones a los trabajadores**	**Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores** Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	
					PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores	ACUMULADO	Pagos	24.00	100.00	14.00	58.33	24.00	100.00		
					NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	CONSTANTE	Pagos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial**	**Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial** Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TV/TR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	
					TV = Trámites Validados	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	600.00	75.00	1,000.00	100.00		
					TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	1,000.00		800.00		1,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	
					TVR = Trámites y visitas realizadas	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	600.00	85.71	1,000.00	100.00		
					TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	ACUMULADO	Trámites	1,000.00		700.00		1,000.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	**Entrega de subisidios económicos**	**Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten** Mide el procentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	360.00 360.00	100.00	210.00 360.00	58.33	360.00 360.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Existe la necesidad de contar con registros claros de las actividades que realizan las áreas para realizar un control debido de prestaciones y de trámites administrativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Las adquisiciones de bienes y servicios debidamente regulados**	**Porcentaje de solicitudes atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,080.00 5,080.00	100.00	4,563.00 5,080.00	89.82	4,563.00 5,080.00	89.82	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
Justificación Trimestral: ABRIL 88 MAYO 206 JULIO-DICIEMBRE 4269															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de los proceso licitatorios**	**Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados** Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PLt/PLt_1)-1)*100 PLt = Procesos Licitatorios del Año Actual PLt_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	70.00 70.00	0.00	75.00 70.00	7.14	231.00 70.00	230.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/licitaciones www.chihuahua.gob.mx/licitaciones PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
Justificación Trimestral: ABRIL 4 MAYO 2 JUNIO 8 JULIO 11 AGOSTO 8 SEPTIEMBRE 8 OCTUBRE 8 NOVIEMBRE 13 DICIEMBRE 13															
Observaciones: LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL SON 83 EN FEBRERO 2 Y MARZO 3 HUBO EN ERROR DE DEDO EN LA CAPTURA															
ACTIVIDAD C0302	**Liberación de requisiciones de orden compras**	**Variación porcentual de requisiciones atendidas** Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RAt/RAt_1)-1)*100 RAt = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAt_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	0.00	4,488.00 5,010.00	-10.42	4,639.00 5,010.00	-7.41	DOCUMENTO INTERNO-requisiciones en sistema EBS chihuahua OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx----	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor
Justificación Trimestral: ABRIL 84 MAYO 204 JUNIO-DICIEMBRE 4200															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Impresiones de formas oficiales debidamente controladas**	**Variación porcentual de las impresiones realizadas** Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IRt/IR_1)-1)*100 IRt = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	72,000,000.00 72,000,000.00	0.00	58,619,988.00 72,000,000.00	-18.58	66,579,942.00 72,000,000.00	-7.53	DOCUMENTO INTERNO-sistema interno Talleres Gráficos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx----	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
Justificación Trimestral: ABRIL 982,079 MAYO 5,003,017 JUNIO-DICIEMBRE 52,634,892															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores**	**Variación porcentual de las incripciones del padron de proveedores** Mide la variación porcentual de las inscripciones realizadas en el padrón de proveedores en el año actual respecto a las inscripciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IPPt/IPPt_1)-1)*100 IPPt = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPPt_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inscripciones Inscripciones	1,700.00 1,700.00	0.00	1,569.00 1,700.00	-7.71	2,102.00 1,700.00	23.65	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Oracle EBS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx----	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores
Justificación Trimestral: ABRIL 368 MAYO 299 JUNIO 368 JULIO 139 AGOSTO 82 SEPTIEMBRE 89 OCTUBRE 103 NOVIEMBRE 64 DICIEMBRE 57															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0305	**Participantes por licitación publica estatal**	**Promedio de participación por licitación publica estatal** Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación publica estatal	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitacion LPE = Licitacion publica estatal	ACUMULADO ACUMULADO	Proveedores Licitaciones	210.00 70.00	3.00	174.00 75.00	2.32	201.00 234.00	0.86	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Adquisiciones OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: ABRIL 7 MAYO 2 JUNIO 30 JULIO 23 AGOSTO 17 SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE 29															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Bienes Muebles e Inmuebles Administrados**	**Porcentaje de servicios de Bienes Muebles e Inmuebles brindados** Mide el porcentaje de servicios de Bienes Muebles e Inmuebles atendidos respecto a los servicios solicitados por parte de las dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100) SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	6,000.00 6,000.00	100.00	2,789.00 6,000.00	46.48	9,697.00 6,000.00	161.62	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramirez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx----	La dependencia solicita la compra de algún mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
Justificación Trimestral: El aumento en el porcentaje final es debido al incremento presupuestal en la actividad C0404, pudiendo así cubrir un mayor porcentaje de mantenimientos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Supervisiones de acciones relacionadas con los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de supervisión de Acciones de Bienes Muebles e Inmuebles.** Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Superviciones Realizadas SPA = Superviciones Planeadas por Año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 60.00 60.00	 100.00	 26.00 60.00	 43.33	 71.00 60.00	 118.33	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento C. Monica Dinora Tapia Cruz 6144293300/13304 dtapia@chihuahua.gob.mx----	La dependencia solicita la supervisión de algún bien mueble o inmueble.
Justificación Trimestral: Derivado de las actividades y acciones para alcanzar mejores objetivos y resultados se determino reafirmar la supervisión, seguimiento y conclusión de los tramites.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado.**	**Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento respecto al total de solicitudes programadas..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Solicitudes Atendidas TSP = Total de Solicitudes Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 3,500.00 3,500.00	 100.00	 594.00 3,500.00	 16.97	 3,093.00 3,500.00	 88.37	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramírez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias solicitan diversos servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo para sus inmuebles y sus bienes muebles.
Justificación Trimestral: Las solicitudes recibidas fueron menores a las proyectadas para el 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Regularización jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio estatal.**	**Porcentaje de tramites de carácter tecnico-juridico en inmuebles del patrimonio estatal.** Mide el porcentaje de tramites de regularización jurídica y administrativa en los inmuebles de Gobierno del Estado efectuados por año con respecto a los programados en el mismo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRJAR/TRJAP)*100 TRJAR = Trámites de regularización jurídicos y administrativos realizados TRJAP = Trámites de regularización jurídicos y administrativos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 300.00 300.00	 100.00	 75.00 300.00	 25.00	 300.00 300.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Ing. Luis Eduardo Salcido Rodriguez 6144293300/13827 luis.salcido@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Administración y Servicios de los bienes muebles.**	**Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados** Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte realizados, con respecto al total de mantenimientos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((METR/TMETS)*100) METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento Mantenimiento	 6,000.00 6,000.00	 100.00	 2,195.00 6,000.00	 36.58	 7,060.00 6,000.00	 117.67	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Bienes Muebles Lic. Jorge Eduardo Carmona Rosete 6144293300/13517 jorge.carmona@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias requieren servicios correctivos y/o preventivos para el equipo de transporte. Las dependencias adquieren, dan de baja o transfieren sus bienes muebles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Movimientos de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Muebles realizadas. Mide el porcentaje de movimientos de altas, bajas y transferencias de bienes muebles realizadas, respecto a los movimientos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Movimientos Realizados MP = Movimientos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Movimientos Movimientos	 90,000.00 90,000.00	 100.00	 43,251.00 90,000.00	 48.06	 121,695.00 90,000.00	 135.22	DOCUMENTO INTERNO-plataforma estatal y nacional de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elías Humberto Pérez Holguín 4293300 ----	Las dependencias requieren servicios correctivos y/o preventivos para el equipo de transporte. Las dependencias adquieren, dan de baja o transfieren sus bienes muebles.
Justificación Trimestral: Se realizaron diversas adquisiciones de activos y por consecuencia dieron de baja activos que ya no eran útiles este año, por tal motivo rebasaron la meta que se tenía propuesta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0405	**Regulación de vuelos del ejecutivo estatal**	**Vuelos Realizados** Mide la variacion Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((HVt/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de Vuelo del Año Actual HVt_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas Horas	 420.00 420.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Servicios tecnológicos correctamente administrados**	**Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados** Mide el porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 10,000.00 10,000.00	 100.00	 9,309.00 10,000.00	 93.09	 16,853.00 10,000.00	 168.53	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la Dirección Dirección de Sistemas Martha Sanchez Ornelas 4293300 csanchez@chihuahua.gob.mx----	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información
Justificación Trimestral: JUNIO 1280 JULIO 1420 AGOSTO 1312 SEPTIEMBRE 1296 OCTUBRE 1317 NOVIEMBRE 1449 DICIEMBRE 1235															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Implementación de proyectos de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados** Mide el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	13.00 13.00	100.00	8.00 13.00	61.54	12.00 13.00	92.31	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

Justificación Trimestral: Migración de plataforma iPagos (JUNIO)
Aplicación de certificación BHG (DIC)
Plataforma de Rh (Ampliación de Créditos hipotecarios a personal sustantivo) (OCT)
Apoyo en la implementación de la nómina para jubilados de pensiones civiles del Estado (OCT)
Portal de Juntos Finanzas (SEP)
Desarrollo de la fase de evaluación dentro de SICIP (AGOSTO)
Implementación del módulo de quejas en la plataforma de RH (JUN)
Implementación del módulo de fortalecimiento al personal sustantivo en la plataforma de RH (NOV)

Observaciones:

		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados Mide el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura temrinados en tiempo TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	10,000.00 10,000.00	100.00	9,309.00 10,000.00	93.09	16,928.00 10,000.00	169.28	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

Justificación Trimestral: JUNIO 1280
JULIO 1420
AGOSTO 1312
SEPTIEMBRE 1296
OCTUBRE 1317
NOVIEMBRE 1449
DICIEMBRE 1235
JUSTIFICACIÓN:
Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Implementación de aplicaciones de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos** Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Requerimientos Requerimientos	 7,000.00 7,000.00	 100.00 	 4,518.00 7,000.00	 64.54 	 8,712.00 7,000.00	 124.46 	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

Justificación Trimestral: JUNIO 639
JULIO 694
AGOSTO 611
SEPTIEMBRE 598
OCTUBRE 633
NOVIEMBRE 711
DICIEMBRE 632
JUSTIFICACIÓN:
Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos** Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 9.00 9.00	 100.00 	 6.00 9.00	 66.67 	 7.00 9.00	 77.78 	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

Justificación Trimestral: Migración de servidores Oracle (Dic)
Apoyo para el cambio de equipos de impresión por nuevo contrato (Oct-Nov)
Ampliación de 1500 licencias a 1700 licencias de antivirus ESET (Oct)
Implementación del control de accesos (Jun)
Cambio de IP de equipos de la Secretaria de Hacienda (Sep)
Instalación e implementación de los checadores de datos biométricos (Jun-Jul)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de requerimientos de soporte tecnico a infraestructura atendidos Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	3,500.00 3,500.00	100.00	4,791.00 3,500.00	136.89	8,175.00 3,500.00	233.57	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información

Justificación Trimestral: JUNIO 641
JULIO 726
AGOSTO 701
SEPTIEMBRE 698
OCTUBRE 684
NOVIEMBRE 738
DICIEMBRE 603
JUSTIFICACIÓN:
Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Correcta atención en los asuntos jurídicos competencia de cada area asignada**	**Variación Porcentual de Solicitudes** Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100 STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anteriror	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	7,000.00 7,000.00	0.00	1,165.00 7,000.00	-83.36	1,165.00 7,000.00	-83.36	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado

Justificación Trimestral: las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Representación en asuntos juridicos de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de asuntos terminados** Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TT/TSOT)*100 TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,165.00 1,165.00	100.00	1,165.00 1,165.00	100.00	1,165.00 1,165.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado

Justificación Trimestral: las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa

Subsecretaria de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010003 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública, a fin de que el Gobierno del Estado conserve finanzas públicas sanas y equilibradas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,172,528.02	26,794,510.83	6,223,134.19	23.23	1,172,528.02	26,794,510.83	7,654,510.83	28.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	8	7	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	8.53%	100,000.02	24,858,745.54	5,718,745.54	19,140,000.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	0.00%	0.00	51,312.28	51,312.28	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA	91.47%	1,072,528.00	1,884,453.01	1,884,453.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,172,528.02**	**26,794,510.83**	**7,654,510.83**	**19,140,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas, mediante estructuras óptimas financieras**	**Porcentaje de la deuda pública y sus obligaciones sobre Ingresos de Libre disposición** Mide el porcentaje de la deuda pública y obligaciones en relación ingresos de libre disposición	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DPO/ILD)*100 DPO = Deuda Pública y sus Obligaciones ILD = Ingresos de Libre Disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	56,390,270,163.94 38,000,000,000.00	148.40	50,484,548,668.69 38,000,000,000.00	132.85	50,484,548,668.69 38,000,000,000.00	132.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de los servicios de la deuda y sus obligaciones sobre los ingresos de libre disposición Mide el porcentaje del servicios de la deuda y obligaciones en relación ingresos de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDO/ILD)*100 SDO = Servicio de la deuda y obligaciones ILD = Ingresos de Libre Disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	8,115,083,288.48 38,000,000,000.00	21.36	8,036,952,411.16 38,000,000,000.00	21.15	8,036,952,411.16 38,000,000,000.00	21.15	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Página publicada--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del estado así disminuyendo los pasivos totales**	**Razón de deuda pública sobre ingresos totales** Mide la relación de la deuda pública total en el ejercicio actual, con relación a los ingresos totales del estado	RAZON	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DPA/ITE)*100 DPA = Deuda pública total del ejercicio actual ITE = Ingresos totales del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	56,390,270,163.94 85,000,000,000.00	66.34	50,484,548,668.69 85,000,000,000.00	59.39	50,484,548,668.69 85,000,000,000.00	59.39	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Calificación crediticia mejorada a través del perfil financiero robustecido**	**Promedio de la calificación crediticia asignada al gobierno del Estado por HR Ratings y Fitch Ratings en un periodo de 2 años** Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 2 años, en base a una ponderación de calificaciones.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCGE/NC) PCCGE = Promedio de la calificacion crediticia del gob del estado de las agencias calificadoras NC = Numero de Calificaciones crediticias del gobierno del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos.aunado, disminuir la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos puedan aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Eficientes estrategias para el robustecimiento del perfil financiero**	**Promedio de las calificaciones de agencias crediticias en base a una ponderación de calificaciones actuales** Mide el promedio de las calificaciones otorgadas por las agencias crediticias actuales en base a una ponderación de calificaciones actuales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCPGEA/PE) CCPGEA = Calificación Crediticia promedio del Gob del Estado Actual PE = Numero de periodo de calificación	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	65.00 1.00	65.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica--	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos.aunado, disminuir la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos puedan aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mejoramientos de porcentajes obtenidos en el Sistema de Alertas de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico**	**Porcentaje de resultado de deuda obtenido en Sistema de Alertas** Es el resultado de porcentaje del indicador uno referente a la deuda pública sobre ingresos de libre disposición del ejercicio actual del SdA	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROSdA1/PE)*100 ROSdA1 = ROSdA1= Resultado obtenido del Sistema de Alertas PE = Periodo analizado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.26 1.00	126.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia. http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Denisse Ortega 4293300 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx----	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos. para mejorar los indicadores del SdA de la SHCP para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral: La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Obtención de resultados positivos del indicador uno**	**Porcentaje de resultado del Indicador 1 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público** Es el resultado de porcentaje del indicador uno referente a la deuda pública sobre ingresos de libre disposición del ejercicio actual del SdA	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROSdA1/PE)*100 ROSdA1 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas indicador 1 PE = Periodo Analizado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.26 1.00	126.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los indicadores son en base al Sistema de alertas de la Secretaria de Hacienda, por lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo al comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos, condiciones de mercado y los ingresos obtenidos. Así mismo las metas puede que se afecten si las proyecciones de financiamientos incrementan. El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos. para mejorar los indicadores del SdA de la SHCP para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados
Justificación Trimestral: La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Obtención de resultados positivos del indicador tres**	**Porcentaje de resultado del Indicador 3 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público** Es el resultado de porcentaje del indicador 3 referente a las Obligacions a Corto Plazo y Proovedores y Contratistas sobre los Ingresos Totales del ejercicio actual en relación a los resultados del ejercicio actual del SdA.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ROSdA3/PE)*100 ROSdA3 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas del indicador 3 PE = Periodo analizado base 100	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	1.00 100.00	1.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Corresponde a reportes del Sistema de Alertas publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público--	Los indicadores son en base al Sistema de alertas de la Secretaria de Hacienda, por lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo al comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos, condiciones de mercado y los ingresos obtenidos. Así mismo las metas puede que se afecten si las proyecciones de financiamientos incrementan.

Justificación Trimestral: La información del sistema de alertas es proporcionada a finales del mes de febrero 2024 por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, motivo por el cual se reporta en 0 el indicador.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Eficiente Pago de Deuda Publica**	**Porcentaje de los informes sobre el manejo de la deuda en el ejercicio actual** Mide la relación porcentual entre los informes entregados a la SHCP sobre el manejo de la deuda en relación a los informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IMDE/IMDP)*100 IMDE = Informes del manejo de la deuda entregados IMDP = Informes del manejo de la deuda programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuenta publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Departamento de información financiera Denisse Ortega 23707 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx----	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Eficiente manejo de deuda publica**	**Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición** Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SDP/ILD)*100 SDP = Servicio de Deuda Pública ILD = Ingresos de Libre Disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	8,115,083,288.00 38,000,000,000.00	21.36	8,036,952,411.16 38,000,000,000.00	21.15	8,036,952,411.16 38,000,000,000.00	21.15	MEDIO PÚBLICO-http://hacienda.chihuahua.gob.mx http://hacienda.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibrados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Denisse Ortega Aragon

Jefa del Departamento de Información Financiera

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
NO AFECTADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
OBJETIVO	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0
POSTERGADA	Entes públicos	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	Entes públicos	Entes públicos	154	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,746,962.61	57,719,290.93	18,424,243.33	31.92	29,746,962.61	57,719,290.93	57,719,290.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	11	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS**
Definición del Programa	Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos.
Problema que atiende el Programa	107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	24.08%	7,162,793.50	17,618,080.45	17,618,080.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	0.00%	0.00	1,181,380.15	1,181,380.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	72.48%	21,559,769.11	37,962,650.33	37,962,650.33	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS	3.44%	1,024,400.00	957,180.00	957,180.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,746,962.61**	**57,719,290.93**	**57,719,290.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal gasto e información contable adecuada**	**Porcentaje de presupuesto autorizado del capitulo 2 - 9 con respecto al presupuesto devengado del 2 - 9** Mide el porcentaje de presupuesto autorizado del capitulo 2 - 9 con respecto al presupuesto de devengado del capitulo 2 - 9	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PED)*100 PEA = Prespuesto de Egresos Autorizado PED = Presupuesto de Egresos Devengado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	81,352,617,020.00 81,352,617,020.00	100.00	92,185,343,992.00 81,352,617,020.00	113.32	92,185,343,992.00 81,352,617,020.00	113.32	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los Entes Públicos de Gobierno del Estado contribuyen al ejercicio de los recursos públicos, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO		**Porcentaje del gasto público de libre disposición** Mide los ingresos de libre disposición respecto a lo pagado de libre disposición	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLD/ILD)*100 PLD = Pagado de libre disposición ILD = Ingreso de libre disposición	ACUMULADO CONSTANTE	Flujo de efectivo Flujo de efectivo	53,150,309,719.00 53,150,309,719.00	100.00	70,509,904,658.00 53,150,309,719.00	132.66	70,509,904,658.00 53,150,309,719.00	132.66	MEDIO PÚBLICO-Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos de Gobierno del Estado de Chihuahua se apegan a la normatividad emitida para el ejercicio de los recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estados Financieros Contables**	**Porcentaje de emisiones de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados** Mide el procentaje de la emisión de los estados contables del sector central del Poder Ejecutivo publicados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ICP/ICR)*100 ICP = Informes Contables Publicados ICR = Informes Contables Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Informes contables Informes contables	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales https://chihuahua.gob.mx/hacienda/estados-financieros PAGINA PUBLICADA --	Los entes Pùblicos registran su información contable de manera oportuna
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de un control y registro contable apropiado.**	**Porcentaje de avance de los procesos contables realizados** Mide el procentaje de avance de los procesos contables realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCT/PCE)*100 PCT = Procesos Contables Terminados PCE = Procesos Contables Existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	48.00 48.00	100.00	12.00 48.00	25.00	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Registro Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma Departamento de Registro y Control Contable Carlos Maldonado Gallardo 13543 camaldon@chihuahua.gob.mx----	Todas las áreas involucradas envían su información en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de asesorías en materia de Armonización Contable.**	**Porcentaje de asesorías a Entidades Paraestatales, Entes del Poder Judicial y Legislativo en materia de armonización contable realizadas** Mide el porcentaje de asesorías realizadas en materia de armonización contable a Entidades Paraestatales, Entes del Poder Judicial y Legislativo	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(EA/TE)*100 EA = Entidades Paraestatales, Entes del Poder Judicial y Legislativo Asesorados TE = Total de Entidades Paraestatales, Entes del Poder Judicial y Legislativo	CONSTANTE CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	47.00 47.00	100.00	0.00 47.00	0.00	47.00 47.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma Departamento de Enlace y Seguimiento del Consejo de Armonización Contable Griselda Acosta García 13775 gacosta@chihuahua.gob.mx----	Las Entidades Paraestatales, Entes del poder Judicial y Legislativo tienen dudas sobre la interpretación o aplicación del marco normativo relativo a la Armonización Contable.
Justificación Trimestral: LAS ASESORIAS SON DE FORMA TRIMESTRAL															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Atención y seguimiento a auditorías.**	**Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda** Mide el Porcentaje de avance del proceso de atención y seguimiento a auditorías realizadas a la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAA/TPAAP)*100 PAA = Proceso de Atención a Auditorías TPAAP = Total de Procesos de Atención a Auditorías Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	72.00 72.00	100.00	18.00 72.00	25.00	72.00 72.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del área de auditoría de la Dirección de Contabilidad Gubernamental, ubicado en el 2do piso del edificio Héroes de Reforma Departamento de Registro y Contrl Contable-Area de Auditoría Verónica Teresa Linss Zubia 13614 vlinss@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la información solicitada por los auditores de manera oportuna
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Eficiente concentración y dispersión de flujo de efectivo realizado**	**Porcentaje eficiencia en el registro de flujo de efectivo** Indica el porcentaje de eficiencia y eficacia de registro del flujo efectivo.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NPEC/NPR)*100 NPEC = Numero de pólizas enviadas a contabilidad NPR = Numero de pólizas requeridas.	ACUMULADO CONSTANTE	Pólizas Pólizas	450.00 450.00	100.00	160.00 450.00	35.56	506.00 450.00	112.44	DOCUMENTO INTERNO-Polizas TESORERIA Gustavo Rubio Hernández 13505 gustavo.rubio@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con los documentos necesarios para soportar el registro contable diario
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención eficiente a las solicitudes de pago.**	**Porcentaje de requerimientos atendidos** Indica el porcentaje de requerimientos atendidos según los recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RDA / RDR)*100 RDA = Requerimientos diarios atendidos RDR = Requerimientos diarios recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	4,500.00 4,500.00	100.00	1,574.00 4,500.00	34.98	4,836.00 4,500.00	107.47	DOCUMENTO INTERNO-Requerimientos TESORERIA Gustavo Rubio Hernández 13505 gustavo.rubio@chihuahua.gob.mx----	Las áreas externas presentan su documentación en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Concentración de Cuentas Bancarias controladas**	**Porcentaje de variacion de cuentas bancarias de tesoreria vs cuentas bancarias contables** Mide la variación en porcentaje de las cuentas bancarias custodiadas por la tesorería vs. las cuentas bancarias registradas en contabilidad.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NCBT/NCBC) *100 NCBT = Numero de cuentas bancarias de la tesoreria NCBC = Numero de cuentas bancarias contables	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	470.00 470.00	100.00	45.00 470.00	9.57	118.00 470.00	25.11	DOCUMENTO INTERNO-Cuentas bancarias TESORERIA Gustavo Rubio Hernández 13505 gustavo.rubio@chihuahua.gob.mx----	Los registros en el sistema y en bancos son oportunos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Revisión del registro del gasto y pago adecuado**	**Porcentaje de trámites recibidos y pagados** Este porcentaje mide los trámites recibidos con relación a los trámites pagados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPA/IPRA)*100 IPA = Instrucciones de Pago Pagadas Acumulados IPRA = Instrucciones de Pago Recibidas menos Instrucciones de pago devueltas	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	206,507.00 206,507.00	100.00	82,781.00 84,531.00	97.93	236,673.00 238,057.00	99.42	MEDIO PÚBLICO- http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero Oracle PAGINA PUBLICADA --	Los entes públicos envían en tiempo y forma los Instrumentos de pago aplicando los lineamientos otorgados
Justificación Trimestral: Debido al cierre del ejercicio se deben liquidar todos los trámites devengados sujeto a la disponibilidad de flujo. En este periodo las Dependencias hacen una revisión adicional para asegurar que no quede ningún gasto pendiente de registrar y devengar los que incrementó el número de instrucciones de pagos recibidas y pagadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Revisión de Instrucciones de pago de manera eficiente**	**Porcentaje de Días de Revisión de Instrucciones de pago** Este Porcentaje mide los Días de Revisión de Instrucciones de pago	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DPIPR/DOIPR)*100 DPIPR = Días promedio por Instrucción de Pago Revisadas DOIPR = Días Objetivo de Instrucciones de Pago Revisadas	CONSTANTE CONSTANTE	Días Días	3.00 3.00	100.00	0.45 3.00	15.00	0.45 3.00	15.00	MEDIO PÚBLICO- http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero http://ebs.chihuahua.gob.mx:8000 Sistema Financiero PAGINA PUBLICADA --	Las Instrucciones de pago se revisan de manera oportuna validando que cumplan con los requisitos establecidos en la Normatividad aplicable.
Justificación Trimestral: Las instrucciones de pago recibidas, fueron elaboradas por los Entes Ejecutores en apego a los lineamientos para el ejercicio del presupuesto lo que facilitó la revisión.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Impartición de asesorías de manera eficaz y eficiente a Entes Públicos**	**Porcentaje de Asesorías Brindadas a Entes Públicos** Indica el Número de Asesorías Brindadas a Entes Públicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ABEP/AOEP)*100 ABEP = Número de Asesorías Brindadas a Entes Públicos AOEP = Número de Asesorías Programadas a Entes Públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	7,200.00 7,200.00	100.00	1,195.00 7,200.00	16.60	6,119.00 7,200.00	84.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Bitácora de Asesorías Brindadas Departamento de Programación y Control de Pagos Judith Angélica Delgado Amado 23726 judith.delgado@chihuahua.gob.mx----	Los Entes Públicos tienen dudas acerca del registro del gasto en los diversos sistemas informáticos, así como de la normatividad que le aplica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Gustavo Rubio Hernández
Tesorero

C.P. Jeanethe Martínez Estrada
Directora de Contabilidad

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y Entidades de la Aministración Pública	Dependencias y entidades	95	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,888,487.18	48,065,985.71	11,957,335.63	24.88	25,888,487.18	48,065,985.71	48,065,985.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
Definición del Programa	Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Problema que atiende el Programa	106934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	55.71%	14,421,187.10	25,352,211.22	25,352,211.22	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	0.00%	0.00	776,847.92	776,847.92	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,467,300.08	21,936,926.57	21,936,926.57	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,888,487.18**	**48,065,985.71**	**48,065,985.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante el control y priorización del presupuesto de la Administración Pública Estatal**	**Variación porcentual del déficit de recursos del estado** Del total de recursos públicos recaudados de la Ley de Ingresos mostrara la existencia de déficit respecto del decreto de presupuesto de egresos autorizados para la generación de bienes y servicios de valor público en el Estado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRR/PEA)-1)*100 TRR = Total de recursos recaudados PEA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	102,325,731,832.00 92,185,434,991.00	11.00	104,874,832,659.00 92,185,434,991.00	13.77	104,874,832,659.00 92,185,434,991.00	13.77	MEDIO PÚBLICO-Portal público https://chihuahua.gob.mx/hacienda Portal público--	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias y entidades de la Administración Pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos coadyuvando al saneamiento de las finanzas públicas del estado**	**Porcentaje de optimización de recursos públicos** Del total de los recursos públicos destinados a una administración eficiente, eficaz y transparente el indicador mostrara el porcentaje de optimización	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRPD/TRPM)*100 TRPD = Total de recurso público ejercido TRPM = Total de recurso público modificado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	103,578,141,472.00 102,825,731,832.00	100.73	55,482,249,065.31 78,138,303,815.33	71.01	154,812,858,840.31 206,492,837,095.33	74.97	MEDIO PÚBLICO-Pagina CACECH https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Portal Público--	Los entes públicos utilizan de manera correcta las herramientas de planeación, presupuestación y control de recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mecanismos de control presupuestal implementados**	**Porcentaje de recursos analizados** Mide el porcentaje de recrusos analizados al cierre de mes, en relación al presupuesto total disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RA/PTDA)*100 RA = Recursos analizados PTDA = Presupuesto total disponible autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	31,915,178.00 357,751,983.00	8.92	3,604,549.02 357,751,983.00	1.01	29,507,923.99 357,751,983.00	8.25	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno Dirección de Presupuesto Pamela Estrada 13650 pamela.estrada@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Reorientación de recursos hacia las prioriades gubernamentales**	**Porcentaje de recursos estatales analizados para atención de prioridades** Mide el total de recurso analizado para la atención de prioridades gubernamentales con relación al presupuesto total modificado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RA/PM)*100 RA = Recursos analizados PM = Presupuesto modificado	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	63,497,586,314.00 102,825,731,832.00	61.75	86,506,354,755.31 103,844,736,773.00	83.30	134,946,712,815.31 206,492,837,095.00	65.35	MEDIO PÚBLICO-Pagina CACEH https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Portal público--	Las dependencias ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Retribución de compromisos establecidos en convenios de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de recurso estatal ejercido en aportación de convenios** Mide el total de recurso estatal ejercido en aportación de convenios que conforman la Administración Pública Estatal con relación el total de recurso estatal modificado para aportación de convenios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(REEAC/REAMC)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina CACECH https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Portal público--	
					REEAC = Recurso estatal ejercido en aportación a convenios	ACUMULADO	Recursos	2,978,208,418.00	100.00	2,510,341,419.17	77.34	4,857,749,643.17	77.77		
					REAMC = Recurso estatal modificado para aportacion de convenios	ACUMULADO	Recursos	2,978,208,418.00		3,245,686,620.66		6,246,591,538.66			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados**	**Porcentaje de recurso ejercido** Del total del recurso modificado, el indicador mostrara el porcentaje de recurso estatal ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TREE/TREM)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina CACECH https://chihuahua.gob.mx/cacech/anexos-del-2022 Portal público--	Las dependencias y organismos ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
					TREE = Total de recurso estatal ejercido	ACUMULADO	Recursos	69,533,961,636.00	101.70	29,758,157,877.53	692.95	120,577,722,693.53	70.08		
					TREM = Total de recurso estatal modificado	ACUMULADO	Recursos	68,369,672,951.00		4,294,420,711.91		172,056,495,272.91			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Establecimiento de congruencia entre objetivos y metas derivado de adecuaciones presupuestales**	**porcentaje de reprogramaciones autorizadas con modificaciones en metas y objetivos derivadas de adecuaciones presupuestales** Del total de reprogramaciones recibidas, el indicador mostrara el porcentaje de reprogramaciones con modificaciones en metas y/o objetivos derivadas de adecuaciones presupuestales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TSRMA/TSRR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitud de reprogramación sin impacto presupuestal Departamento de Presupuesto Normando A. Loera Castillo 13329 normando.loera@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias realizan un analisis adecuado en relacion a sus objetivos y metas de sus programas presupuestarios
					TSRMA = Total de solicitudes de reprogramación de metas autorizadas	ACUMULADO	Solicitudes	118.00	40.69	228.00	78.62	438.00	151.03		
					TSRR = Total de solicitudes de reprogramación recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	290.00		290.00		290.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M047L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza

Directora de Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
NO AFECTADA	n/a	Variable	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
OBJETIVO	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	14,411	11,960
POSTERGADA	n/a	Variable	0	0	0
ATENDIDA	Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua	Servidores públicos	26,371	13,171	13,200

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,429,237,024.68	1,429,554,756.49	367,657,946.60	25.72	1,429,237,024.68	1,429,554,756.49	1,428,909,926.81	99.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	6	10	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**103 - SECRETARIA DE HACIENDA**
Programa presupuestario	**5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE**
Definición del Programa	Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los servidores públicos de las dependencias y entidades al servicio de Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Problema que atiende el Programa	107058 - Las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua sufren de un Gobierno ineficaz e ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	1.04%	14,921,781.74	15,963,116.26	15,318,286.58	644,829.68
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.59%	8,378,436.11	7,207,696.87	7,207,696.87	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.01%	120,591.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	98.09%	1,401,980,276.85	1,402,434,362.91	1,402,434,362.91	.00
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE	0.27%	3,835,938.98	3,949,580.45	3,949,580.45	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,429,237,024.68**	**1,429,554,756.49**	**1,428,909,926.81**	**644,829.68**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de la profesionalización de los servidores públicos para el fortalecimiento de sus instituciones y del quehacer público mediante la generación del crecimiento profesional**	**Porcentaje de servidores fortalecidos en el quehacer gubernamental** Mide el porcentaje de la plantilla laboral de servidores públicos entre servidores públicos que reciben incentivos laborales por el desarrollo de sus funciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPRILDF/TPLSP)*100 SPRILDF = Servidores Públicos que reciben incentivos laborales por el desarrollo de sus funciones	ACUMULADO	Servidores/as públicos	14,324.00	100.00	8,759.00	61.15	14,359.00	100.24	DOCUMENTO INTERNO-Plantilla personal Direccion Recursos Humanos Por asignar 15916 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Las y los funcionarios desarrollan habilidades que permitan el acceso a incentivos
					TPLSP = Total de Plantilla Laboral de Servidores Públicos	CONSTANTE	Servidores/as públicos	14,324.00		14,324.00		14,324.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los servidores públicos de las dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado de Chihuahua cuentan con certeza laboral que coadyuve a generar oportunidades de crecimiento laboral para un mejor desempeño en el quehacer gubernamental**	**Promedio de las y los servidores públicos que cuentan con certeza laboral** Promedio de funcionarios públicos con percepción de clima laboral satisfactorio entre el total de encuestas de clima laboral aplicadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TFPCPCLS/TECLA) TFPCPCLS = Total de funcionarios públicos con percepción de clima laboral satisfactorio	ACUMULADO	Encuestados	2,594.00	1.00	2,594.00	1.00	2,594.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Por designar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Las y los funcionarios se interesan en contestar los cuestionarios aplicados de manera verás
					TECLA = Total de encuestas de clima laboral aplicadas	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	2,594.00		2,594.00		2,594.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
		Promedio de las y los servidores públicos que cuentan con certeza laboral Promedio de funcionarios públicos con percepción de clima laboral satisfactorio entre el total de encuestas de clima laboral aplicadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TFPCPCLS/TECLA) TFPCPCLS = Total de Funcionarios Públicos con Percepción de Clima Laboral Satisfactorio	ACUMULADO	Encuestados	2,594.00	1.00	2,594.00	1.00	2,594.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Por designar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Las y los funcionarios se interesan en contestar los cuestionarios aplicados de manera verás
					TECLA = Total de Encuestas de Clima Laboral Aplicadas	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	2,594.00		2,594.00		2,594.00			
Justificación Trimestral: La meta es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Profesionalización de las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua brindada**	**Promedio de la profesionalización de las y los servidores públicos** Promedio de las y los servidores públicos que cuentan con certificación entre las y los servidores públicos sin certificación	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TCCC/TPLSP) TCCC = Total de Colaboradores que cuentan con Certificación	ACUMULADO	Certificaciones otorgadas	102.00	1.00	50.00	25.00	102.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros obtenidos de las Certificaciones del CECADE por designar por designar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Las y los funcionarios se interesan en concluir las capacitaciones brindadas así como certificarse
					TPLSP = Total de las y los servidores públicos	ACUMULADO	Servidores públicos	102.00		2.00		102.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de Alianzas**	**Porcentaje de Alianzas celebradas** Porcentaje de Alianzas celebradas con el sector privado y público con relación a las alianzas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Alianzas Celebradas AP = Alianzas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Alianza Alianza	22.00 22.00	100.00	12.00 15.00	80.00	22.00 22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma Capacitacion Unidad de capacitación Estefanía Mendoza 15916 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	El sector privado y público (Estado y Municipio) se interesan por la celebración de alianzas para el otorgamiento de capacitaciones con el Gobierno del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación y/o profesionalización constante para las y los servidores públicos**	**Promedio de capacitaciones realizadas** Promedio de capacitaciones mensuales brindadas entre capacitaciones mensuales programadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CMB/CMP) CMB = Capacitaciones Mensuales Brindadas CMP = Capacitaciones Mensuales Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones brindadas Capacitaciones programadas	21.00 21.00	1.00	11.00 12.00	0.92	21.00 21.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Plataforma Capacitacion Unidad de Capacitación Estefanía Mendoza 15916 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Las y los servidores públicos asisten a las capacitaciones brindadas
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio médico robustecido mediante la entrega oportuna de aportaciones a las instituciones médicas correspondientes**	**Porcentaje de aportaciones obrero patronales enteradas** Porcentaje de aportaciones obrero patronales enteradas con relación a las obligaciones de aportaciones a efectuar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AOPE/AOPE)*100 AOPE = Aportaciones Obrero Patronales Enteradas AOPEE = Aportaciones Obrero Patronales obligadas a Enterar	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones patronales de seguridad Aportaciones patronales de seguridad	24.00 24.00	100.00	14.00 24.00	100.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plantilla personal Dirección Recursos Humanos Por asignar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Servicio médico robustecido mediante la entrega oportuna de aportaciones a las instituciones médicas correspondientes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico ICHISAL**	**Porcentaje de cuotas de servicio médico ICHISAL** Mide el porcentaje de cuotas de aportaciones enteradas del servicio médico ICHISAL con relación a las aportaciones anuales obligadas a enterar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CASIE/ASSMIOE)*100 CASIE = Cuotas de Aportaciones de Servicio Médico ICHISAL enteradas ASSMIOE = Aportaciones Anuales de Servicio Medico ICHISAL Obligadas a Enterar	ACUMULADO CONSTANTE	Aportaciones de seguridad social Aportaciones de seguridad social	24.00 24.00	100.00	14.00 24.00	58.33	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plantilla personal Dirección de Recursos Humanos Por asignar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico ICHISAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Información capturada a cierre presupuestal															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico PCE**	**Porcentaje de cuotas de servicio médico PCE enteradas** Mide el porcentaje de cuotas de aportaciones de servicio médico PCE con relación a las aportaciones anuales obligadas a enterar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(CASPE/ASSMPOE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plantilla personal Dirección de Recursos Humanos Por asignar 6144293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Aportación de cuotas obrero patronales enteradas al servicio médico PCE
					CASPE = Cuotas de Aportaciones de Servicio Medico PCE enteradas	ACUMULADO	Aportaciones de seguridad social	24.00	100.00	14.00	58.33	24.00	100.00		
					ASSMPOE = Aportaciones Anuales de Servicio Médico PCE Obligadas a Enterar	CONSTANTE	Aportaciones de seguridad social	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**CECADE como Centro Certificador y Evaluador para el cumplimiento de la profesionalización del servicio público**	**Porcentaje de acciones realizadas para Certificar y Evaluar servidores públicos** Mide el porcentaje de las acciones para certificar y evaluar a las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPCE/TSPPA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plataforma CECADE CECADE Estefanía Mendoza 15916 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	CECADE como Centro Certificador y Evaluador para el cumplimiento de la profesionalización del servicio público
					SPCE = Servidores Públicos Certificados y Evaluados	ACUMULADO	Certificaciones	51.00	51.00	31.00	0.00	51.00	23.18		
					TSPPA = Total de Servidores Públicos por Área	ACUMULADO	Certificaciones	100.00		0.00		220.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Certificaciones para la profesionalización de las y los servidores públicos**	**Porcentaje de certificaciones y evaluaciones** Mide el porcentaje de avance de certificaciones y evaluaciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CER/CEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plataforma CECADE CECADE Estefania Mendoza 15916 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx- ---	Certificaciones para la profesionalización de las y los servidores públicos
					CER = Certificaciones y Evaluaciones realizadas	ACUMULADO	Certificaciones	20.00	100.00	12.00	60.00	20.00	100.00		
					CEP = Certificaciones y Evaluaciones Programadas	CONSTANTE	Certificaciones	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: La información es capturada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

5T001L3 - GOBIERNO EFICAZ Y EFICIENTE

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Norma Leticia Enderi Gonzalez

Directora de Recursos Humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

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

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	8,881	0	0
NO AFECTADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado sin problema.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	6,880	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado con problema.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	2,001	0	0
OBJETIVO	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado que se pretende atender..	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	341	0	0
POSTERGADA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado postergada.	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado	1,660	0	0
ATENDIDA	MiPyMEs de la industria de la transformación del estado que se pretende atender..	Micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado	15	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,242,160.00	8,583,011.25	4,029,629.41	46.95	7,242,160.00	8,583,011.25	8,583,011.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	7	8	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Impulsar el crecimiento y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de asesorías, apoyos económicos, capacitación, entrenamiento y certificaciones en sistemas de calidad.
Problema que atiende el Programa	107021 - Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado tienen una escasa participación en las cadenas de valor global. Las MIPyMEs de la industria de la transformación corresponde a 5460 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su participación en la proveeduría local.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	74.91%	5,425,000.00	5,251,641.02	5,251,641.02	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	0.00%	0.00	125,323.18	125,323.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	25.09%	1,817,160.00	3,206,047.05	3,206,047.05	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,242,160.00**	**8,583,011.25**	**8,583,011.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado a través de la participación en las cadenas de valor global**	**Porcentaje de la posición en el subíndice sectores percusores del índice de competitividad IMCO logrado** Mide el porcentaje de la posición en el subíndice sectores percusores del índice de competitividad IMCO logrado con respecto a la posición programado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSSPICLT/PSSPICPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Dirección de Industria Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta. 6144423300 leonel.chavira@chihuahua.com.mx----	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, tienen interés en invertir en la especialización, así como en el uso de nuevas tecnologías para atraer mayor inversión y generar más empleos
					PSSPICLT = Posición en el subíndice sectores percusores del Índice de competitividad IMCO logrado	CONSTANTE	Posición en el subíndice	10.00	100.00	8.00	80.00	8.00	80.00		
					PSSPICPT1 = Posición en el subíndice sectores percusores del Índice de competitividad IMCO programado	CONSTANTE	Posición en el subíndice	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, incrementan su participación en las cadenas de valor global**	**Porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación** Mide el porcentaje del índice anual de integración de insumos nacionales en la producción de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación logrado con respecto al índice programado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IINLT/IINPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Industria, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Dirección de Industria Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta. 6144423300 leonel.chavira@chihuahua.com.mx----	Las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, tienen interés y compromiso de especializarse para integrarse a las cadenas de valor global
					IINLT = Índice anual de integración de insumos nacionales logrado en el año actual	CONSTANTE	Índice de Integración	3.56	100.00	4.92	138.20	4.92	138.20		
					IINPT1 = Índice anual de integración de insumos nacionales programado en el año actual	CONSTANTE	Índice de Integración	3.56		3.56		3.56			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a MIPyMEs de la industria de la transformación otorgados.**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación del estado con apoyos económicos.** Mide el porcentaje de las MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiados con apoyos económicos con respecto a lss MIPyMEs programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(MBAET/MPAET1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiadas con apoyos económicos, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios solicitan apoyos económicos y cumplen con lo establecido en las Reglas de Operación.
					MBAET = MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiadas con apoyos económicos en el año actual.	ACUMULADO	Mipymes de la industria de la transformación del estado	330.00	100.00	455.00	137.88	703.00	213.03		
					MPAET1 = MIPyMEs de la industria de la transformación del estado programadas con apoyos económicos en el año actual.	CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado	330.00		330.00		330.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre se superó considerablemente la meta programada, derivado a que se llevaron a cabo dos eventos, siendo la expectativa de proyección menor a la lograda, donde se beneficiaron a 125 MIPyMEs de la industria de la transformación; además se adicionaron 250 empresas beneficiadas en el evento organizado en el mes de mayo por COPARMEX, el cual no estaba contemplado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Participación en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios.** Mide el porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios con respecto a las MIPyMEs programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(MPAT/MPRT1)*100 MPAT = MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual. MPRT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación programadas en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado Mipymes de la industria de la transformación del estado	200.00 200.00	100.00	375.00 200.00	187.50	547.00 200.00	273.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en foros, misiones comerciales y encuentros de negocios, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios están interesadas en participar en foros, misiones comerciales y Encuentros de Negocios.
Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre se superó considerablemente la meta programada, derivado a que se llevaron a cabo dos eventos, siendo la expectativa de proyección menor a la lograda, donde se beneficiaron a 125 MIPyMEs de la industria de la transformación; además se adicionaron 250 empresas beneficiadas en el evento organizado en el mes de mayo por COPARMEX, el cual no estaba contemplado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Sensibilización para la transición a economías limpias.**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias.** Mide el porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias con respecto a las MIPyMEs programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MPATTELT/MPRTTELT1)*100 MPATTELT = MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias en el año actual. MPRTTELT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación programadas en talleres para la transición a economías limpias en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado Mipymes de la industria de la transformación del estado	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	65.00 20.00	325.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación participantes en talleres para la transición a economías limpias, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, c con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios están interesadas en participar en la transición a economias limpias.
Justificación Trimestral: Durante el pasado mes de agosto se superó considerablemente la meta programada, derivado a la desmedida aceptación por parte de las MIPyMEs de la industria de la transformación en participar en el taller para la transición a economías limpias.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Planeación para el desarrollo de talento (entrenamiento, aceleración y certificación en sistemas de calidad).**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento.** Mide el porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento con respecto a las MIPyMEs programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(MBPDTT/MBPDTT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, c con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano.
					MBPDTT = MIPyMEs de la industria de la transformación beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual.	ACUMULADO	Mipymes de la industria de la transformación del estado	90.00	100.00	80.00	88.89	91.00	101.11		
					MBPDTT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación programadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual.	CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado	90.00		90.00		90.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de mujeres beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento Mide el porcentaje de mujeres beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento con respecto a las mujeres programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(MUBPDTT/MUPPDTT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de mujeres beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, c con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios están interesados en desarrollar el talento humano.
					MUBPDTT = Mujeres beneficiadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	ACUMULADO	Mujeres	20.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MUPPDTT1 = Mujeres programadas con planeación para el desarrollo de talento en el año actual	CONSTANTE	Mujeres	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes por parte de las mujeres para el desarrollo de talento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Incentivos fiscales para el desarrollo de las MIPyMEs de la industria de la transformación brindados.**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiadas con incentivos fiscales.** Mide el porcentaje de las MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiados con incentivos fiscales con respecto a los incentivos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MBIFT/MPIFT1)*100 MBIFT = MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiadas con incentivos fiscales en el año actual. MPIFT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación del estado programadas con incentivos fiscales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado Mipymes de la industria de la transformación del estado	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	5.00 11.00	45.45	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación del estado beneficiadas con incentivos fiscales, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria. Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios cumplen con las reglas de operación para el otorgamiento incentivos fiscales.

Justificación Trimestral: Durante este mes de diciembre permanecen en proceso de dictaminación 4 solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales, derivado a que se quedó pendiente de complementar documentación, por parte de las empresas; por lo que el valor de la meta programada fue muy inferior a la meta lograda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Vinculación de dictámenes de las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales.**	**Porcentaje del número de dictámenes vinculados para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales.** Mide el porcentaje del número de dictámenes vinculados para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales con respecto a los dictámenes programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(DVOIFT/DPOIFT1)*100 DVOIFT = Dictámenes vinculados para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual. DPOIFT1 = Dictámenes programados para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	11.00 11.00	100.00	2.00 11.00	18.18	5.00 11.00	45.45	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de dictámenes vinculados para el otorgamiento de incentivos fiscales, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios presentan la solicitud para el otorgamiento incentivos fiscales.

Justificación Trimestral: Durante este mes de diciembre permanecen en proceso de dictaminación 4 solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales, derivado a que se quedó pendiente de complementar documentación, por parte de las empresas; por lo que el valor de la meta programada fue muy inferior a la meta lograda.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S039B1 - APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales.**	**Porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales.** Mide el porcentaje de MIPyMEs de la industria de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales con respecto a las MIPyMEs programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MASOIFT/MPSOIFT1)*100 MASOIFT = MIPyMEs de la industria de la transformación atendidas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año actual. MPSOIFT1 = MIPyMEs de la industria de la transformación programadas con las solicitudes para el otorgamiento de incentivos fiscales en el año anterior actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Mipymes de la industria de la transformación del estado Mipymes de la industria de la transformación del estado	13.00 13.00	100.00	2.00 13.00	15.38	9.00 13.00	69.23	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de MIPyMEs de la industria de la transformación atendidas con las solicitudes para la gestión del otorgamiento de incentivos fiscales, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S039B1, c con la persona servidora pública: Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez, miguel.samaniego@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Industria, número telefónico: 6566293300. Dirección de Industria Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez 6566293300 miguel.samaniego@chihuahua.com.mx- ---	Las y los empresarios están interesados en solicitar incentivos fiscales.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Fecha de Impresión 13/02/2024 12:38:49 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
NO AFECTADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado sin problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado con problema	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,684	0	0
OBJETIVO	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	85	0	0
POSTERGADA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado postergados	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	6,599	0	0
ATENDIDA	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado que se pretende atender	Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el Estado	113	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E202T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - ECONOMIA SOCIAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20201001 - Fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un bene cio colectivo por medio de la entabilidad económica.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,546,706.00	5,494,334.60	647,285.22	11.78	4,546,706.00	5,494,334.60	5,494,334.60	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	13	11	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL**
Definición del Programa	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses a través de la asesoría, gestión para constitución, capacitación, proyectos sociales productivos e incentivos económicos a los Organismos del Sector Social de la Economía.
Problema que atiende el Programa	107025 - Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo de la competitividad. Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el Estado de Chihuahua corresponde a 6684 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	71.02%	3,229,000.00	3,295,078.15	3,295,078.15	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	0.00%	0.00	70,037.42	70,037.42	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL	28.98%	1,317,706.00	2,129,219.03	2,129,219.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,546,706.00**	**5,494,334.60**	**5,494,334.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en fortalecer e impulsar proyectos de economía social solidaria que contribuyan a una distribución equitativa y equilibrada de los recursos productivos y las capacidades individuales y colectivas que generen un beneficio colectivo por medio de la rentabilidad económica, a través del incremento de la competitividad de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) en el estado**	**Variación porcentual de los empleos conservados en los organismos del sector social de la economía apoyados** Mide la variación porcentual de empleos conservados en los organismos del sector social de la economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECT/ECT1)-1)*100 ECT = Empleos conservados por los organismos del sector social de la economía en el año actual ECT1 = Empleos conservados por los organismos del sector social de la economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos conservados por los Organismos del Sector Social de la Economía	2,200.00 2,108.00	4.36	98.00 2,108.00	-95.35	2,291.00 2,108.00	8.68	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Economía Social, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el país.

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos, cooperativas o constituirse OSSEs.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) establecidos en el estado de Chihuahua incrementan su competitividad**	**Variación porcentual de los empleos generados en los organismos del sector social de la economía apoyados** Mide la variación porcentual de empleos generados en los organismos del sector social de la economía apoyados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EGT/EGT1)-1)*100 EGT = Empleos generados por los organismos del sector social de la economía en el año actual EGT1 = Empleos generados por los organismos del sector social de la economía en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía Empleos generados por los Organismos del Sector Social de la Economía	50.00 39.00	28.21	14.00 39.00	-64.10	49.00 39.00	25.64	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empleos generados por los organismos del sector social de la economía, del periodo del año 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado cuentan con estabilidad económica y social en el estado.

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre, están sin adherirse más integrantes a los grupos productivos, cooperativas o constituirse OSSEs.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Financiamiento a los Organismos del Sector Social de la Economía en el estado brindado.**	**Porcentaje del número de financiamientos para lograr el desarrollo, entregados a los OSSEs.** Mide el porcentaje del número de financiamientos para lograr el desarrollo, entregados a los OSSEs con respecto a los financiamientos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(NFET/NFPT1)*100 NFET = Número de financiamientos entregados a los OSSEs en el año actual. NFPT1 = Número de financiamientos programados a los OSSEs en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Financiamientos Financiamientos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador del número de financiamientos, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los Organismos del Sector Social de la Economía OSSE, reúnen los requisitos y criterios de las reglas de operación.

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión de financiamiento para el desarrollo de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE).**	**Porcentaje de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs** Mide el porcentaje de las solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs con respecto a las solicitudes programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SVFOT/SPFOT1)*100 SVFOT = Solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs en el año actual. SPFOT1 = Solicitudes programadas para revisión de financiamiento a los OSSEs en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas de financiamiento a los OSSEs del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs se interesan y solicitan financiamiento.

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción para el otorgamiento de financiamientos a los OSSEs.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SROFOT/SPOFOT1)*100 SROFOT = Solicitudes recibidas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual. SPOFOT1 = Solicitudes programadas para el otorgamiento de financiamiento a los OSSEs en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas de financiamiento a los OSSEs, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Las instituciones crediticias cuentan con suficiencia presupuestal para otorgar los financiamientos.

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para el otorgamiento de financiamiento por parte de los OSSEs.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos económicos para OSSEs en el Estado otorgados.**	**Porcentaje de apoyos económicos.** Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados con respecto a los apoyos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(AEOT/AEPT1)*100 AEOT = Apoyos económicos otorgados en el año actual. AEPT1 = Apoyos económicos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	25.00 25.00	100.00	7.00 25.00	28.00	29.00 25.00	116.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de apoyos económicos otorgados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs formalizados requieren los apoyos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos sociales productivos realizados. Mide el porcentaje de proyectos sociales productivos realizados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(PSPRT/PSPPT1)*100 PSPRT = Proyectos sociales productivos realizados en el año actual. PSPPT1 = Proyectos sociales productivos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos sociales productivos Proyectos sociales productivos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos sociales productivos del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 514442300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs formalizados requieren los apoyos económicos para tener una mayor consolidación y alcance comercial.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de solicitudes de apoyos económicos para los OSSEs.**	**Porcentaje de solicitudes validadas para apoyos económicos.** Mide porcentaje de solicitudes validadas para apoyos económicos con respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SVT/SRT1)*100 SVT = Solicitudes validadas para apoyos económicos en el año actual. SRT1 = Solicitudes recibidas para revisión para apoyos económicos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	29.00 29.00	100.00	19.00 29.00	65.52	46.00 29.00	158.62	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas para apoyos económicos, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs cumplen con los reglas de operación para recibir el incentivo económico.

Justificación Trimestral: El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta programada de las solicitudes validadas para apoyos económicos, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes para apoyos económicos por parte de los OSSEs.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para apoyos económicos.** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para apoyos económicos con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas para apoyos económicos en el año actual. SPT1 = Solicitudes programadas para apoyos económicos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	35.00 35.00	100.00	13.00 35.00	37.14	47.00 35.00	134.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas para apoyos económicos, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs presentan solicitudes para el otorgamiento de apoyos económicos.

Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre se cumplió con la meta programada de las solicitudes recibidas para apoyos económicos, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Capacitación técnica y empresarial a los OSSEs brindada.**	**Porcentaje de OSSEs capacitados.** Mide el porcentaje del número de OSSEs capacitados con respecto a las OSSEs vinculados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(OCT/OVT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs capacitados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
					OCT = OSSEs capacitados en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs	45.00	100.00	33.00	73.33	78.00	173.33		
					OVT1 = OSSEs vinculados para capacitación en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de septiembre se cumplió con la meta programada de los OSSEs capacitados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

		Porcentaje de OSSEs integradas por mujeres capacitadas. Mide el porcentaje del número de OSSEs integradas por mujeres capacitadas con respecto a las OSSEs integradas por mujeres vinculados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(OIMCT/OIMVT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs integradas por mujeres capacitadas, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs acuden a recibir capacitación para su crecimiento y desarrollo.
					OIMCT = OSSEs integradas por mujeres capacitadas en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs integradas por mujeres	3.00	100.00	0.00	0.00	8.00	266.67		
					OIMVT1 = OSSEs integradas por mujeres vinculadas en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs integradas por mujeres	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: El pasado mes de julio se cumplió con la meta programada de las capacitaciones para OSSEs integradas por mujeres, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Vinculación para el desarrollo de talentos**	**Porcentaje de OSSEs vinculados para capacitación** Mide el porcentaje de OSSEs vinculados para capacitación con respecto a los OSSEs evaluados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(OVT/OET)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs vinculados para capacitación, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs solicitan que les impartan capacitación.
					OVT = OSSEs vinculados para capacitación en el año actual	ACUMULADO	OSSEs	49.00	100.00	12.00	24.49	119.00	242.86		
					OET = OSSEs evaluados para capacitación en el año actual	CONSTANTE	OSSEs	49.00		49.00		49.00			

Justificación Trimestral: .El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los OSSEs vinculados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Detección de necesidades de capacitación de los OSSEs.**	**Porcentaje de los OSSEs evaluados para capacitación.** Mide el porcentaje de OSSEs evaluados para capacitación con respecto a los OSSEs programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(OET/OPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de OSSEs evaluados para capacitación, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los OSSEs están interesados en evaluarse.
					OET = OSSEs evaluados para capacitación en el año actual.	ACUMULADO	OSSEs	55.00	100.00	12.00	21.82	121.00	220.00		
					OPT1 = OSSEs programados para capacitación en el año actual.	CONSTANTE	OSSEs	55.00		55.00		55.00			

Justificación Trimestral: .El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los OSSEs evaluados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; además de la modificación del método de medición de las capacitaciones, así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios de gestión para constitución formal de OSSEs otorgados.**	**Porcentaje de grupos formalmente constituidos.** Mide porcentaje de grupos constituidos con respecto a los grupos vinculados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(GCT/GVT1)*100 GCT = Grupos constituidos en el año actual. GVT1 = Grupos vinculados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de grupos constituidos, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas cumplen con requerimientos para constituirse en OSSE.

Justificación Trimestral: Se vinculan para constituirse a los grupos interesados en formalizarse, pero depende de la voluntad de todas las personas integrantes continuar con el proceso de constitución del OSSE.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Vinculación para la creación de los OSSEs.**	**Porcentaje de grupos vinculados.** Mide el porcentaje de grupos vinculados para la constitución de OSSEs con respecto a los grupos atendidos en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(GVT/GAT1)*100 GVT = Grupos vinculados para la constitución de OSSEs en el año actual. GAT1 = Grupos atendidos para la constitución de OSSEs en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	59.00 59.00	100.00	16.00 59.00	27.12	58.00 59.00	98.31	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de grupos vinculados para la constitución de OSSEs del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas solicitan formalizarse.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Promoción de la Economía Social en el Estado.**	**Porcentaje de grupos promocionados.** Mide el porcentaje de grupos promocionados con respecto a los grupos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(GPT/GPT1)*100 GPT = Grupos promocionados en el año actual. GPT1 = Grupos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	60.00 60.00	100.00	17.00 60.00	28.33	97.00 60.00	161.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de grupos promocionados del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S043B1, con la persona servidora pública: Ing. Arturo Acosta Fernández, arturo.acosta@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Economía Social número telefónico: 6144423300. Dirección de Economía Social. Ing. Arturo Acosta Fernández. 6144423300 arturo.acosta@chihuahua.com.mx----	Los grupos organizados de personas dedicados a actividades productivas están interesados en conocer otra forma de asociación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S043B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL

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

Justificación Trimestral: El pasado mes de junio se cumplió con la meta programada de los grupos promocionados, lo anterior derivado a la dinámica de promoción llevada a cabo a través del Programa presupuestario 1S043B1 donde se consideró a las Asociaciones Civiles que trabajan con grupos productivos; así como a la autorización de integrar una plaza de personal más en la Dirección de Economía Social, lo cual repercutió en que se superó considerablemente la meta citada con antelación.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arturo Acosta Fernández

Director de Economía Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
Definición del Programa	Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	40,000	16,000	24,000
NO AFECTADA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado sin problema	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	14,605	5,842	8,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado con problema	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	25,395	10,158	15,237
OBJETIVO	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	7,870	3,148	4,722
POSTERGADA	Las y los empresarios de MIPyMEs Comerciales en el Estado postergados.	Las y los empresarios de MiPyMEs comerciales	17,525	7,010	10,515
ATENDIDA	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales en el Estado que se pretende atender.	Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales	645	268	377

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E201T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,738,647.58	14,913,180.05	5,689,651.39	38.15	9,738,647.58	14,913,180.05	14,913,180.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	22	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES**
Definición del Programa	Generar sinergias que fortalezcan las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de los servicios para la creación de nuevas empresas, asesorías, certificaciones, apoyos económicos así como gestiones; a fin de que se integren a cadenas de valor y aumenten su esperanza de vida.
Problema que atiende el Programa	107029 - Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio del estado de Chihuahua tienen limitada esperanza de vida en sus empresas. Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios corresponde a 25,395 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su nivel de crecimiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	55.27%	5,382,500.58	6,581,208.24	6,581,208.24	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	0.00%	0.00	330,336.36	330,336.36	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES	44.73%	4,356,147.00	8,001,635.45	8,001,635.45	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,738,647.58**	**14,913,180.05**	**14,913,180.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de acrecentar su esperanza de vida de sus empresas**	**Variación porcentual de empresas del sector comercial registradas** Mide la variación porcentual de empresas del sector comercial registradas en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EESCRT/ESCRT1)-1)*100 EESCRT = Empresas del sector comercial registradas en el año actual ESCRT1 = Empresas del sector comercial registradas en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Empresas del sector comercial registradas Empresas del sector comercial registradas	56,007.00 54,218.00	3.30	57,571.00 54,218.00	6.18	57,571.00 54,218.00	6.18	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con estabilidad economica en el país.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales acrecienten su esperanza de vida de sus empresas**	**Porcentaje de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes** Mide el porcentaje del número de empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes con respecto a las empresas programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAT/EPT1)*100 EAT = Empresas aperturadas por cada 100 mil habitantes en el año actual EPT1 = Empresas programadas por cada 100 mil habitantes en el año actual	CONSTANTE CONSTANTE	Empresas Empresas	2,278.00 2,278.00	100.00	3,049.00 2,278.00	133.85	3,049.00 2,278.00	133.85	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con estabilidad económica en el estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para la consolidación de las MIPyMEs exportadoras en los mercados internacionales otorgados.**	**Porcentaje del número de empresas de oferta exportable apoyadas.** Mide el porcentaje del número de empresas de oferta exportable apoyadas con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(EOEAT/EOEPAT1)*100 EOEAT = Empresas de oferta exportable apoyadas en el año actual. EOEPAT1 = Empresas de oferta exportable programadas para ser apoyadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	20.00 20.00	100.00	5.00 20.00	25.00	21.00 20.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas de oferta exportable apoyadas, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar apoyos económicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de los productos chihuahuenses en mercados internacionales.**	**Porcentaje del monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados.** Mide el porcentaje del monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados con respecto a los contratos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MVCFIRT /MVCFIPT1)*100 MVCFIRT = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados en el año actual. MVCFIPT1 = Monto de ventas de contratos en ferias internacionales programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	30,000,000.00 30,000,000.00	100.00	5,000,000.00 30,000,000.00	16.67	37,000,000.00 30,000,000.00	123.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador del monto de ventas de contratos en ferias internacionales realizados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios están interesados en la promoción de sus empresas y proporcionan información.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Vinculación para la capacitación focalizada en Comercio Exterior.**	**Porcentaje del número de empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable.** Mide el porcentaje de empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable con respecto a los empresarios y empresarias programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(ECT/EPCT1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable en el año actual. EPCT1 = Empresarios y empresarias programadas para ser capacitadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados Empresarios y empresarias capacitados	420.00 420.00	100.00	54.00 420.00	12.86	1,278.00 420.00	304.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresarios y empresarias capacitadas en materia de oferta exportable, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios se interesan en recibir capacitación.

Justificación Trimestral: Se implementaron cursos durante el año que tuvieron mucha aceptación y asistencia por parte de las y los empresarios con oferta exportable, ya que fueron vía plataforma zoom lo que permitió que más MIPyMEs del estado se capacitaran y el pasado mes de febrero se cumplió con la meta; por lo que el grado de avance logrado de la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Atención con asesorías para la comercialización en mercados internacionales.**	**Porcentaje del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable.** Mide el porcentaje del número de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable con respecto a las asesorías programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AOTOET/APTOET1)*100 AOTOET = Asesorias otorgadas en temas de oferta exportable en el año actual. APTOET1 = Asesorías programadas en temas de oferta exportable en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	250.00 250.00	100.00	50.00 250.00	20.00	210.00 250.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de asesorías otorgadas en temas de oferta exportable, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Certificados del Distintivo de calidad Chihuahua Market brindados.**	**Porcentaje de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de calidad Chihuahua Market.** Mide el porcentaje de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad Chihuahua Market con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(ECCET/ECPCET1)*100 ECCET = Empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad Chihuahua Market en el año actual. ECPCET1 = Empresas chihuahuenses programadas para certificarse en el Estado con el distintivo de Calidad Chihuahua Market en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	150.00 150.00	100.00	20.00 150.00	13.33	20.00 150.00	13.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas chihuahuenses certificadas en el Estado con el distintivo de Calidad Chihuahua Market, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios del sector económico chihuahuense implementan los programas de calidad, así mismo reúnen los requisitos para certificarse.

Justificación Trimestral: El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de los proyectos para certificación de las empresas chihuahuenses.**	**Porcentaje de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses.** Mide el porcentaje de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PVCECT/PPCECT1)*100 PVCECT = Proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual. PPCECT1 = Proyectos programados para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	150.00 150.00	100.00	20.00 150.00	13.33	20.00 150.00	13.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos validados para certificación de empresas chihuahuenses, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios del sector económico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse.

Justificación Trimestral: El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Revisión de solicitudes para certificación de empresas chihuahuenses.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses.** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses con respecto a las solicitudes programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SRCECT/SPCECT1)*100 SRCECT = Solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual. SPCECT1 = Solicitudes programadas para certificación de empresas chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	150.00 150.00	100.00	30.00 150.00	20.00	30.00 150.00	20.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas para certificación de empresas chihuahuenses, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios presenten solicitudes de certificacion

Justificación Trimestral: El valor de la meta lograda fue muy inferior al valor programado, derivado a que se observó que las empresas no alcanzaban el puntaje mínimo para la obtención del Distintivo, por lo que a partir del segundo semestre 2022 se inició con el proceso de planeación de rediseño de la evaluación, así mismo en el presente año 2023 se llevaron a cabo las modificaciones en los requisitos y criterios de evaluación para que el mismo fuera inclusivo mas no laxo; siendo hasta el mes de noviembre que se lanzó por medios digitales la convocatoria a las empresas interesadas de participar y buscar la obtención de este distintivo; que con la alianza estratégica con Emprendiendo por Chihuahua, A.C., durante el mes de diciembre se logró que 20 empresas obtuvieran el distintivo Chihuahua Market.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de asesoría para la eficiente gestion estratégica para la incursión en nuevos mercados nacionales en temas empresariales otorgados.**	**Porcentaje del número de asesorías a las y los empresarios de las MiPymes comerciales.** Mide el porcentaje del número de asesorías brindadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales con respecto a las asesorías programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(ABEMCT /APEMCT1)*100 ABEMCT = Asesorías brindadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales en el año actual. APEMCT1 = Asesorías programadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	4,100.00 4,100.00	100.00	730.00 4,100.00	17.80	3,570.00 4,100.00	87.07	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de asesorías brindadas a las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar asesorías en temas empresariales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Desarrollo de talento empresarial a MIPyMEs.**	**Porcentaje del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales.** Mide el porcentaje del número de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales con respecto a los empresarios y empresarias programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(ECT/EPCT1)*100 ECT = Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales en el año actual. EPCT1 = Empresarios y empresarias programadas para ser capacitadas en temas empresariales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales Empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales	1,500.00 1,500.00	100.00	314.00 1,500.00	20.93	1,775.00 1,500.00	118.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresarios y empresarias capacitados en temas empresariales, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones en temas empresariales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del número de empresarias capacitadas. Mide el porcentaje del número de empresarias capacitadas en temas empresariales con respecto a las empresarias programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(EMCT/EMPCT1)*100 EMCT = Empresarias capacitadas en temas empresariales en el año actual. EMPCT1 = Empresarias programadas para capacitarse en temas empresariales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresarias capacitadas en temas empresariales Empresarias capacitadas en temas empresariales	650.00 650.00	100.00	155.00 650.00	23.85	1,093.00 650.00	168.15	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresarias capacitadas en temas empresariales, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios asisten a las capacitaciones en temas empresariales.

Justificación Trimestral: Se implementaron cursos durante el año 2023 que tuvieron mucha aceptación y asistencia por parte de las empresarias, ya que fueron vía plataforma zoom, lo que permitió que más empresarias del estado se capacitaran, siendo el pasado mes de mayo que se cumplió con la meta, aun así, se continuó con la organización de más cursos de capacitación en temas empresariales para las empresarias, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Participación en ferias nacionales.**	**Porcentaje del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales.** Mide el porcentaje del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales con respecto a los contratos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MVCRFNT /MVCPFNT)*100 MVCRFNT = Monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales en el año actual. MVCPFNT = Monto de ventas de contratos programados en ferias nacionales en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	monto de ventas de contratos monto de ventas de contratos	30,000,000.00 30,000,000.00	100.00	25,650,000.00 30,000,000.00	85.50	31,650,000.00 30,000,000.00	105.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador del monto de ventas de contratos realizados en ferias nacionales del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios están interesados en participar y en asistir a ferias.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios para la creación de nuevas empresas brindados.**	**Porcentaje de empresas aperturadas a través del SARE.** Mide el porcentaje de empresas aperturadas a través del SARE con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	((EAT/EPAT1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas aperturadas a través del SARE, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores están interesados en constituir su empresa.
					EAT = Empresas aperturadas a través del SARE en el año actual.	ACUMULADO	Empresas	3,500.00	0.00	1,129.00	-67.74	3,767.00	7.63		
					EPAT1 = Empresas programadas para ser aperturadas a través del SARE en el año actual.	CONSTANTE	Empresas	3,500.00		3,500.00		3,500.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Constitución y/o modificacion de Sociedades Cooperativas y Microindustriales.**	**Porcentaje de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas.** Mide el porcentaje de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas con respecto a las sociedades cooperativas y microindustriales programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SCT/SPCT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de sociedades cooperativas y microindustriales constituidas, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios de constitución y/o modificación de cooperativas y microindustrias.
					SCT = Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas en el año actual.	ACUMULADO	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	60.00	100.00	5.00	8.33	28.00	46.67		
					SPCT1 = Sociedades cooperativas y microindustriales programadas para constituirse en el año actual.	CONSTANTE	Sociedades cooperativas y microindustriales constituidas	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: El valor programado de la meta para recibir solicitud por parte de las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales, para la tramitación de la inscripción de la constitución o modificación de Sociedades Cooperativas y microindustriales, es un dato estadístico, ya que depende de las y los empresarios que requieran de este servicio, por lo que en este año 2023, el grado de avance de la meta lograda, fue menor del valor proyectado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuaneses ante el IMPI**	**Porcentaje del número de registros de signos distintivos realizados.** Mide el porcentaje del número de registros de signos distintivos realizados con respecto a los registros de signos distintivos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(NRSDRT /NRSDPT1)*100 NRSDRT = Número de registros de signos distintivos realizados en el año actual. NRSDPT1 = Número de registros de signos distintivos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de signos distintivos Registros de signos distintivos	200.00 200.00	100.00	513.00 200.00	256.50	1,368.00 200.00	684.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de registros de signos distintivos realizados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios están interesados en registrar la marca de sus productos.

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril se cumplió con la meta, derivado de que la Federación otorgó un 90% de descuento para la gestión de registro de signos distintivos, por lo que el grado de avance logrado en la meta fue muy superior al valor programado para el año 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Tramitación para el etiquetado de comercialización.**	**Porcentaje del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización.** Mide el porcentaje del número de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(EAECT/EPECT1)*100 EAECT = Empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual. EPECT1 = Empresas programadas para el cumplimiento de etiquetado en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	200.00 200.00	100.00	11.00 200.00	5.50	64.00 200.00	32.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas apoyadas para el cumplimiento de etiquetado para la comercialización, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios para el cumplimiento de la norma para la comercialización de sus productos.

Justificación Trimestral: El valor programado de la meta para recibir solicitud por parte de las y los empresarios de las MIPyMEs comerciales, para la tramitación para el etiquetado de comercialización, es un dato estadístico, ya que depende de las y los empresarios que requieran de este servicio, por lo que en este año 2023, el grado de avance de la meta lograda fue menor del valor proyectado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0404	**Atención a usuarios y usuarias para la apertura de nuevas empresas a través del SARE.**	**Porcentaje de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE.** Mide el porcentaje de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE con respecto a los usuarios y usuarias programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(UAT/UPAT1)*100 UAT = Usuarios y usuarias atendidos en el año actual. UPAT1 = Usuarios y usuarias programados para ser atendidos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios y usuarias Usuarios y usuarias	27,000.00 27,000.00	100.00	5,951.00 27,000.00	22.04	25,332.00 27,000.00	93.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de usuarios y usuarias atendidos a través del SARE, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores acuden a las oficinas de la SIDE a solicitar los servicios del SARE.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Proyectos de emprendimiento realizados.**	**Porcentaje de proyectos de emprendimiento realizados.** Mide el porcentaje del número de proyectos de emprendimiento realizados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral ASCENDENTE	(PERT/PEPT1)*100 PERT = Proyectos de emprendimiento realizados en el año actual. PEPT1 = Proyectos de emprendimiento programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	100.00 100.00	100.00	133.00 100.00	133.00	133.00 100.00	133.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos de emprendimiento realizados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores vinculan sus proyectos de emprendimiento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Vinculación de proyectos de emprendimiento.**	**Porcentaje de proyectos de emprendimiento vinculados.** Mide el porcentaje del número de proyectos de emprendimiento vinculados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PEVT/PEPT1)*100 PEVT = Proyectos de emprendimiento vinculados en el año actual. PEPT1 = royectos de emprendimiento programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	200.00 200.00	100.00	3.00 200.00	1.50	532.00 200.00	266.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos de emprendimiento vinculados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores están interesados en vincular sus proyectos de emprendimiento.

Justificación Trimestral: Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de vinculación de proyectos de emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Validación de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento.**	**Porcentaje del número de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento recibidas.** Mide el porcentaje del número de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento recibidas con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SIPERT/SIPEPT1)*100 SIPERT = Solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento recibidas en el año actual- SIPEPT1 = Solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	200.00 200.00	100.00	234.00 200.00	117.00	372.00 200.00	186.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento recibidas, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores presentan solicitudes para incubación de proyectos de emprendimiento.

Justificación Trimestral: Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de para incubación de proyectos de emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1S050B1 - APOYO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS Y ESCALAMIENTO DE MIPYMES COMERCIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Organización de consultorías enfocadas al emprendimiento.**	**Porcentaje del número de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas.** Mide el porcentaje del número de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas con respecto a las consultorías programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NCEERT/NCEEPT1)*100 NCEERT = Número de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas en el año actual. NCEEPT1 = Número de consultorías enfocadas al emprendimiento programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Consultorías Consultorías	800.00 800.00	100.00	759.00 800.00	94.88	1,344.00 800.00	168.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de consultorías enfocadas al emprendimiento realizadas, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1S050B1, con la persona servidora pública: Mtro. Jesus García López, jesus.garcia@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, número telefónico: 6144423300. Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Mtro. Jesus García López 6144423300 jesus.garcia@chihuahua.com.mx----	Las y los emprendedores solicitan consultorías enfocadas al emprendimiento.

Justificación Trimestral: Derivado de la promoción en las Caravanas de Emprendimiento llevadas a cabo en el estado de Chihuahua, donde las personas convocadas fueron principalmente las y los emprendedores y siendo los mismos que se enteraron e hicieron uso de los servicios de consultoría enfocadas al emprendimiento que ofrece la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, el valor de la meta lograda, fue muy superior a la meta programada para el año 2023.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesus García López

Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Unidades Económicas en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,139	0	0
NO AFECTADA	Las Unidades Económicas del sector primario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	77	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	128,062	0	0
OBJETIVO	Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender	Unidades económicas	128,062	0	0
POSTERGADA	Las Unidades Económicas el sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas	0	0	0
ATENDIDA	Las Unidades Económicas del sector secundario y terciario en el Estado de Chihuahua que se pretende atender	Unidades económicas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
233,566,855.01	225,947,828.26	117,878,948.97	52.17	233,566,855.01	225,947,828.26	225,947,828.26	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	13	8	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL**
Definición del Programa	Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de proyectos prioritarios y proyectos estratégicos a las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107092 - Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua tienen bajo desarrollo empresarial. Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua corresponde a 128,139 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su desarrollo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	97.96%	228,804,288.01	215,257,243.89	215,257,243.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	0.00%	0.00	479,923.08	479,923.08	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL	2.04%	4,762,567.00	10,210,661.29	10,210,661.29	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**233,566,855.01**	**225,947,828.26**	**225,947,828.26**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través del desarrollo empresarial de las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual posición en el índice de competitividad estatal** Mide la variación porcentual posición en el índice de competitividad estatal en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PICET/PICET1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las condiciones económicas y sociales a nivel nacional e internacional permanecen estables.
					PICET = Posición en el índice de competitividad estatal en el año actual	CONSTANTE	Posición en el índice de competitividad estatal	10.00	-9.09	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					PICET1 = Posición en el índice de competitividad estatal en el año anterior	CONSTANTE	Posición en el índice de competitividad estatal	11.00		11.00		11.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua incrementan su desarrollo empresarial**	**Variación porcentual de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en el estado** Mide la variación porcentual de la tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCAPTFET/TCAPTFET1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua cuentan con estabilidad económica y social en el estado
					TCAPTFET = Tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en el estado en el año actual	CONSTANTE	Tasa de crecimiento de productividad	-1.92	-34.25	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					TCAPTFET1 = Tasa de crecimiento anual de la productividad total de los factores en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Tasa de crecimiento de productividad	-2.92		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Proyectos prioritarios que detonen el desarrollo económico del estado ejecutados.**	**Porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados.** Mide el porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados con respecto a los proyectos identificados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPET/PPIT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios ejecutados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
					PPET = Proyectos prioritarios ejecutados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos prioritarios	10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PPIT1 = Proyectos prioritarios identificados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos prioritarios	10.00		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Variación porcentual de la tasa de crecimiento anual de exportaciones. Mide la variación porcentual de la tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCAET/TCAET1)-1)*100 TCAET = Tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año actual. TCAET1 = Tasa de crecimiento anual de exportaciones en el año anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa crecimiento de exportaciones Tasa crecimiento de exportaciones	9.00 8.00	12.50	0.00 8.00	-100.00	0.00 8.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de tasa de crecimiento anual de exportaciones, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

	Porcentaje de estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento. Mide el porcentaje de estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento registrados con respecto a los estudiantes programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(ENSEPTRT/ENSEPTPT1)*100 ENSEPTRT = Estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento registrados en el año actual. ENSEPTPT1 = Estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes de nivel superior Estudiantes de nivel superior	14,588.00 14,588.00	100.00	0.00 14,588.00	0.00	0.00 14,588.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de estudiantes de nivel superior en el estado en la plataforma de talento registrados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones, Clústers fortalecidas Mide el porcentaje de agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado fortalecidas con respecto a las agrupaciones programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AECOEFT/AECOEPT1=)*100 AECOEFT = Agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado fortalecidas en el año actual.	ACUMULADO	Agrupaciones de empresas	7.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de agrupaciones de empresas, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
					AECOEPT1= = Agrupaciones de empresas o concentración de diferentes organizaciones relacionadas con una materia concreta y que están presentes en el estado programadas en el año actual.	CONSTANTE	Agrupaciones de empresas	7.00		7.00		7.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

		Porcentaje de los estudios de casos prácticos aplicados. Mide el porcentaje de los estudios de casos prácticos aplicados con respecto a los estudios programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(ECPAT/ECPPT1)*100 ECPAT = Estudios de casos prácticos aplicados en el año actual.	ACUMULADO	Estudios de casos prácticos	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de estudios de casos prácticos aplicados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
					ECPPT1 = Estudios de casos prácticos programados en el año actual.	CONSTANTE	Estudios de casos prácticos	6.00		6.00		6.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos de estrategias de especialización inteligente. Mide el porcentaje de proyectos de estrategias de especialización inteligente impulsados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(PEEIIT/PEEIPT1)*100 PEEIIT = Proyectos de estrategias de especialización inteligente impulsados en el año actual. PEEIPT1 = Proyectos de estrategias de especialización inteligente programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos de estrategias Proyectos de estrategias	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00 7.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos de estrategias de especialización inteligente impulsados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

		Porcentaje de macro regiones económicas que integran el CODECH. Mide el porcentaje de macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas con respecto a las regiones económicas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(MREICIT/MREICPT1)*100 MREICIT = Macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas en el año actual. MREICPT1 = Macro regiones económicas que integran el CODECH programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Macro regiones económicas Macro regiones económicas	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de macro regiones económicas que integran el CODECH impulsadas, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad. Mide el porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América con respecto a los estudiantes programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EUBMEWT/EUBMEPWT1=)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía en el estado Washington Distrito de Columbia, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
					EUBMEWT = Estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América en el año actual.	ACUMULADO	Estudiantes universitarios	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EUBMEPWT1= = Estudiantes universitarios con beca de movilidad que cumplieron con la estadía programada en el estado Washington Distrito de Columbia en Estados Unidos de Norte América en el año actual.	CONSTANTE	Estudiantes universitarios	40.00		40.00		40.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

		Porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad en el sector productivo. Mide el porcentaje de estudiantes universitarios con beca de movilidad vinculados al sector productivo con respecto a los estudiantes programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EUBMVSPT/EUBMPSPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de estudiantes universitarios con beca de movilidad vinculados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las unidades económicas del sector secundario y terciario en el estado de Chihuahua.participan en la ejecución de proyectos prioritarios.
					EUBMVSPT = Estudiantes universitarios con beca de movilidad vinculados al sector productivo en el año actual.	ACUMULADO	Estudiantes universitarios con beca de movilidad	36.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EUBMPSPT1 = Estudiantes universitarios con beca de movilidad programados al sector productivo en el año actual.	CONSTANTE	Estudiantes universitarios con beca de movilidad	36.00		36.00		36.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación para la elaboración de instrumentos jurídicos.**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos realizados.** Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos realizados con respecto a los instrumentos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IJRT/IJPT1)*100 IJRT = Instrumentos jurídicos realizados en el año actual. IJPT1 = Instrumentos jurídicos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	10.00 10.00	100.00	7.00 10.00	70.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de instrumentos jurídicos realizados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos suscriben y cumplen con lo estipulado en los instrumentos jurídicos.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestión para la inversión en proyectos estratégicos**	**Porcentaje de inversión en proyectos estratégicos** Mide el porcentaje de inversión en proyectos estratégicos lograda con respecto a la inversión programada en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IPELT/IPEPT1=)*100 IPELT = Inversión en proyectos estratégicos lograda en el año actual IPEPT1= = Inversión en proyectos estratégicos programada en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Inversión en proyectos Inversión en proyectos	10.00 10.00	100.00	7.00 10.00	70.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de inversión en proyectos estratégicos lograda, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos muestran interés en invertir en proyectos estratégicos alto impacto.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados.**	**Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.** Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PEAISPVT/PEAISPPT1)*100 PEAISPVT = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados en el año actual. PEAISPPT1 = Proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos Proyectos estratégicos	10.00 10.00	100.00	7.00 10.00	70.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo validados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.
		Porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres. Mide el porcentaje de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres validados con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PEAIEMVT /PEAIEMPT1)*100 PEAIEMVT = Proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres validados en el año actual. PEAIEMPT1 = Proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos Proyectos estratégicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos estratégicos de alto impacto para el empoderamiento de las mujeres validados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Rene Arvizo Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de empresas chihuahuenses con certificación de industria limpia. Mide el porcentaje de empresas chihuahuenses con certificación de industria limpia con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(ECCILT /ECPCILT1)*100 ECCILT = Empresas chihuahuenses con certificación de industria limpia en el año actual. ECPCILT1 = Empresas chihuahuenses programadas para certificación de industria limpia en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	26.00 26.00	100.00	0.00 26.00	0.00	0.00 26.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas chihuahuenses con certificación de industria limpia, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

		Porcentaje de empresas chihuahuenses con certificación de calidad ambiental. Mide el porcentaje de empresas chihuahuenses con certificación de calidad ambiental con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(ECCCAT /ECPCCAT1)*100 ECCCAT = Empresas chihuahuenses con certificación de calidad ambiental en el año actual. ECPCCAT1 = Empresas chihuahuenses programadas para certificación de calidad ambiental en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	22.00 22.00	100.00	0.00 22.00	0.00	0.00 22.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas chihuahuenses con certificación de calidad ambiental, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional. Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, participan en la consolidación de los proyectos estratégicos de alto impacto para el sector productivo.

Justificación Trimestral: De acuerdo con las alianzas con el sector productivo y derivado de la complejidad de los proyectos prioritarios, en este mes de diciembre se está en etapa del proceso de ejecución de los citados proyectos, por lo que el valor programado de la meta para el año 2023 se queda sin cumplir, ya que se reprograman los mismos para el primer semestre del 2024, con la finalidad de cumplir con los objetivos y las metas programadas en el Pp.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados.**	**Porcentaje de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados.** Mide el porcentaje de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas con respecto a las alianzas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ASPOIPPRT/ASPOIPPPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos del estado, están interesados en formar alianzas con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
					ASPOIPPRT = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Alianzas con los sectores productivos	10.00	100.00	7.00	70.00	10.00	100.00		
					ASPOIPPPT1 = Alianzas con los sectores productivos, organismos e instituciones públicas y privados programadas en el año actual.	CONSTANTE	Alianzas con los sectores productivos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Identificación de nuevos proyectos de innovación y competitividad.**	**Porcentaje de nuevos proyectos de innovación y competitividad.** Mide el porcentaje de nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados con respecto a los nuevos proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(NPICIT/NPICPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 1U005B1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las y los actores económicos brindan datos, diagnósticos, información e instrumentos estadísticos socio-económicos.
					NPICIT = Nuevos proyectos de innovación y competitividad identificados en el año actual.	ACUMULADO	Nuevos proyectos	10.00	100.00	7.00	70.00	10.00	100.00		
					NPICPT1 = Nuevos proyectos de innovación y competitividad programados en el año actual.	CONSTANTE	Nuevos proyectos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

1U005B1 - APOYO PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION, COMPETITIVIDAD Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Promoción y Desarrollo de Proveedores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,500	450	1,050
NO AFECTADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	150	45	105
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,350	405	945
OBJETIVO	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico que se pretende atender	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	1,010	303	707
POSTERGADA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico en el Estado	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	340	102	238
ATENDIDA	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minerometalúrgico que se pretende atender	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero - metalúrgico	684	42	642

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E207T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - MINERIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20701001 - Impulsar la inversión y la competitividad del sector minero metalúrgico.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08020001 - Fortalecer el ecosistema empresarial y de emprendimiento para elevar la competitividad de las MIPyMES en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,580,625.00	6,380,827.88	1,636,344.19	25.64	3,580,625.00	6,380,827.88	6,380,827.88	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	11	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Impulsar el establecimiento, así como el desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico a través de la asesoría, capacitación y apoyos financieros.
Problema que atiende el Programa	107084 - Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico tienen bajo desarrollo de la competitividad. Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico corresponde a 1350 que requieren de herramientas y apoyos para elevar su competitividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	56.66%	2,028,855.00	2,796,896.27	2,796,896.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	0.00%	0.00	160,216.06	160,216.06	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F009C1 - FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	43.34%	1,551,770.00	3,423,715.55	3,423,715.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,580,625.00**	**6,380,827.88**	**6,380,827.88**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la inversión del sector minero metalúrgico, a través del desarrollo de la competitividad de las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico**	**Variación porcentual de la producción minera en el estado** Mide la variación porcentual de la producción minera del estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PMT/PMT1)-1)*100 PMT = Producción minera de empresas por municipio en el año actual PMT1 = Producción minera de empresas por municipio en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Producción minera de empresas en dólares americanos Producción minera de empresas en dólares americanos	2,300,000,000.00 2,451,000,000.00	-6.16	591,984,672.30 2,451,000,000.00	-75.85	2,355,672,104.00 2,451,000,000.00	-3.89	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el país y facilitan la información de producción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los empresarios del sector minero-metalúrgico desarrollan su competitividad**	**Variación porcentual del monto de inversión en los proyectos por las empresas en los municipios** Mide la variación porcentual del monto de inversión de los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TMIT/TMIT1)-1)*100 TMIT = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año actual TMIT1 = Monto de inversión en los proyectos realizados por las empresas en los municipios en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de inversión en dólares americanos Monto de inversión en dólares americanos	91,001,000.00 91,000,000.00	0.00	25,000,000.00 91,000,000.00	-72.53	70,500,000.00 91,000,000.00	-22.53	DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Minería, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico cuentan con estabilidad económica en el estado y facilitan la información de inversión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos financieros a las y los empresarios, concesionarios y al desarrollo regional del sector minero metalúrgico en el estado otorgados.**	**Porcentaje del monto de los apoyos financieros entregados a empresas y/o concesionarios mineros.** Mide el porcentaje del monto de los apoyos financieros entregados para lograr la modernización y desarrollo de empresas y/o concesionarios mineros con respecto a los apoyos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(MAFET/MAFPT1)*100 MAFET = Monto de apoyo financiero entregado a las empresas y/o concesionarios mineros en el año actual. MAFPT1 = Monto de apoyo financiero programado a las empresas y/o concesionarios mineros en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Monto de apoyo financiero Monto de apoyo financiero	1,700,000.00 1,700,000.00	100.00	316,286.83 1,700,000.00	18.61	1,976,478.96 1,700,000.00	116.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de apoyos financieros entregados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico reúnen los requisitos de las reglas de operación y son candidatos recibir apoyos financieros.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Revisión de factibilidad del proyecto del apoyo financiero.**	**Porcentaje de solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios minero** Mide el porcentaje de las solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios mineros con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SVT/SPT1)*100 SVT = Solicitudes validadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	12.00	100.00	7.00	58.33	18.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes validadas de apoyos financieros, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan apoyos financieros.
					SPT1 = Solicitudes programadas de apoyos financieros a empresas y/o concesionarios en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los eventos de promoción del sector minero-metalúrgico durante el ejercicio fiscal 2023, se ingresaron más solicitudes de apoyo de las proyectadas, por lo que el grado de avance de la meta de las solicitudes validadas fue superior a la programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Promoción del fondo de apoyos financieros.**	**Porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios mineros** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios mineros con respecto a las solicitudes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(SRT/SPT1)*100 SRT = Solicitudes recibidas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	12.00	100.00	8.00	66.67	19.00	158.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de solicitudes recibidas de apoyos financieros, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico están interesados en los apoyos financieros.
					SPT1 = Solicitudes programadas de apoyos financieros de empresas y/o concesionarios en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Derivado a los eventos de promoción del sector minero-metalúrgico durante el ejercicio fiscal 2023, se ingresaron más solicitudes de apoyo de las proyectadas, por lo que el grado de avance de la meta fue superior a la programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado brindada.**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros capacitados** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que son capacitados con respecto a las empresas y/o concesionarios mineros programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Semestral DESCENDENTE	(EMCT/EMPCT1)*100 EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual. EMPCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros programados para capacitarse en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	400.00 400.00	100.00	54.00 400.00	13.50	494.00 400.00	123.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros capacitados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico participan en los cursos de capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de cursos de capacitación.**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado, que son apoyadas (os) con cursos de capacitación** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación con respecto a las empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(ECECT/ECECPT1)*100 ECECT = Empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación en el año actual ECECPT1 = Empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son programados (os) con cursos de capacitación en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros Empresas y/o concesionarios mineros	400.00 400.00	100.00	54.00 400.00	13.50	494.00 400.00	123.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios, así como empleadas y empleados mineros establecidos en el Estado que son apoyadas (os) con cursos de capacitación, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios, así como empleadas y empleados del sector minero-metalúrgico están interesados en participar en cursos de capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Detección de necesidades de capacitación.**	**Porcentaje de cursos de capacitación** Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos con respecto a los cursos programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(CCIT/CCPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de cursos de capacitación impartidos, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico brindan información para detectar necesidades de capacitación.
					CCIT = Cursos de capacitación impartidos en el año actual	ACUMULADO	Cursos de capacitación	45.00	100.00	8.00	17.78	53.00	117.78		
					CCPT1 = Cursos de capacitación programados en el año actual	CONSTANTE	Cursos de capacitación	45.00		45.00		45.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios de asesoría técnica y legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el estado otorgados.**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnica y legal.** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el estado que recibieron asesorías técnica y legal con respecto a las empresas y/o concesionarios mineros programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral DESCENDENTE	(EMRAT /EMPRAT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesorías técnicas y legales.
					EMRAT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesorías técnicas y legales en el año actual.	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	598.00	100.00	32.00	5.35	172.00	28.76		
					EMPRAT1 = Empresas y/o concesionarios mineros programadas para recibir asesorías técnicas y legales en el año actual.	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	598.00		598.00		598.00			
Justificación Trimestral: Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del estado**	**Porcentaje de asesoría legal a empresas y/o concesionarios mineros** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral con respecto a las empresas programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(EMRALT/EMPALT1)*100										
					EMRALT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	175.00	100.00	0.00	0.00	28.00	16.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoría legal, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal.
					EMPALT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado programados con asesoría legal integral en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	175.00		175.00		175.00			

Justificación Trimestral: Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.

Observaciones:

		Porcentaje de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras Mide el porcentaje de asesoría legal a empresarias y/o concesionarias mineras en el Estado que recibieron asesoría legal integral con respecto a las asesorías programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EMRALT/EMPALT1)*100										
					EMRALT = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral en el año actual	ACUMULADO	Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00	100.00	0.00	0.00	3.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado que recibieron asesoría legal integral, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan asesoría legal.
					EMPALT1 = Empresarias y/o concesionarias mineras establecidas en el estado programadas con asesoría legal integral en el año actual	CONSTANTE	Empresarias y/o concesionarias mineras	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se está sin recibir solicitudes para atención legal por parte de las empresarias y/o concesionarias del sector minero - metalúrgico.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Análisis de muestras minerales.**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales con respecto a las empresas programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(EMAAMT/EMPAMT1)*100 EMAAMT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	38.00	100.00	14.00	36.84	40.00	105.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se apoyaron con análisis de muestras de minerales, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico solicitan análisis de muestras minerales.
					EMPAMT1 = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se programaron con análisis de muestras de minerales en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	38.00		38.00		38.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Atención técnica a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico.**	**Porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas con asesorías técnicas a los yacimientos.** Mide el porcentaje de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas con asesorías técnicas a los yacimientos con respecto a las empresas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(EMRVATT/EMPVATT)*100 EMRVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizaron visitas con asesorías técnicas en el año actual	ACUMULADO	Empresas y/o concesionarios mineros	373.00	100.00	18.00	4.83	101.00	27.08	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se realizan visitas con asesorías técnicas, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2F009C1, con la persona servidora pública: Lic. Aida Ivonne Valles Chávez, aida.valles@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Minería, número telefónico: 6144423300. Dirección de Minería. Lic. Aida Ivonne Valles Chávez 6144423300 aida.valles@chihuahua.com.mx----	Las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico presentan solicitudes para visitas técnicas.
					EMPVATT = Empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado a las que se programaron visitas con asesorías técnicas en el año actual	CONSTANTE	Empresas y/o concesionarios mineros	373.00		373.00		373.00			

Justificación Trimestral: Derivado a la modificación de los criterios del método de medición de lo que es en realidad la conceptualización de una "asesoría", el grado de avance de la meta, fue muy inferior a la programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

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

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Rocío Adela Flores Carrillo

Directora de Minería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
NO AFECTADA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	124,219	0	0
OBJETIVO	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado que se pretende atender	Unidades económicas para la población económicamente activa	72,244	0	0
POSTERGADA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado	Unidades económicas para la población económicamente activa	51,975	0	0
ATENDIDA	Las Unidades económicas para la población económicamente activa en el Estado que se pretende atender	Unidades económicas para la población económicamente activa	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,404,212.76	35,601,275.37	12,975,589.77	36.45	41,404,212.76	35,601,275.37	35,601,275.37	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO**
Programa presupuestario	**2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO**
Definición del Programa	Articulación eficaz de estrategias, políticas y programas del sector económico para la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas para la población económicamente activa formal en el estado de Chihuahua a través de proyectos productivos, perfiles sectoriales y regionales, así como la creación de Instrumentos de inteligencia de negocio que incidan en el desarrollo económico.
Problema que atiende el Programa	107089 - Las unidades económicas en el estado de Chihuahua cuentan con una limitada conservación de empleos de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	64.63%	26,758,923.72	13,888,894.81	13,888,894.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	0.00%	0.00	786,123.55	786,123.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	35.37%	14,645,289.04	20,926,257.01	20,926,257.01	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,404,212.76**	**35,601,275.37**	**35,601,275.37**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado, a través de la conservación de empleos de calidad en las unidades económicas en el estado de Chihuahua para la población económicamente activa.**	**Variación porcentual anual de conservación del empleo** Mide la variación porcentual anual de la conservación del empleo en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CET/CET1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Existen las condiciones de seguridad, económicas y de salud para la consolidación de las unidades económicas en el País.
					CET = Conservación de empleo en el año actual	CONSTANTE	Conservación de empleo	996,905.00	3.53	967,878.00	0.52	967,878.00	0.52		
					CET1 = Conservación de empleo en el año anterior	CONSTANTE	Conservación de empleo	962,905.00		962,905.00		962,905.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades económicas en el estado de Chihuahua conservan los empleos de calidad para la población económicamente activa.**	**Variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado** Mide la variación porcentual de nuevos empleos del sector económico generados en el estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NESEGT/NESEGT1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-En la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Existen las condiciones de seguridad, económicas y de salud para la consolidación de las unidades económicas en el estado de Chihuahua.
					NESEGT = Nuevos empleos del sector económico generados en el año actual	ACUMULADO	Nuevos empleos del sector económico generados	34,000.00	4.85	3,891.00	-88.00	30,658.00	-5.46		
					NESEGT1 = Nuevos empleos del sector económico generados en el año anterior	CONSTANTE	Nuevos empleos del sector económico generados	32,428.00		32,428.00		32,428.00			
Justificación Trimestral: El dato de los nuevos empleos del mes de diciembre fue un decremento de -25388 empleos, pero en el módulo del sistema SICIP solo se aceptan números positivos, por lo que al cierre del año 2023 se reporta 4973 nuevos empleos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Promoción de las capacidades productivas en el estado realizada.**	**Porcentaje del monto de inversión por proyectos instalados en el estado.** Mide el porcentaje del monto de inversión por proyectos instalados en el estado con respecto a los proyectos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(MIPIT/MIPPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de monto de inversión por proyectos, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Se cuenta con los servicios públicos, privados, así como con la infraestructura industrial y reservas territoriales requeridos para la consolidación de nuevos proyectos de inversión.
					MIPIT = Monto de inversión por proyectos instalados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión	1,910,000,000.00	100.00	753,763,000.00	39.46	1,273,569,392.00	66.68		
					MIPPT1 = Monto de inversión por proyectos programados en el estado en el año actual.	CONSTANTE	Monto de inversión	1,910,000,000.00		1,910,000,000.00		1,910,000,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de agenda para asistir a misiones, eventos y ferias.**	**Porcentaje de misiones, eventos y ferias asistidas.** Mide el porcentaje de misiones, eventos y ferias asistidas con respecto a las misiones, eventos y ferias programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MEFAT/MEFPT1)*100 MEFAT = Misiones, eventos y ferias asistidas en el año actual. MEFPT1 = Misiones, eventos y ferias programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Misiones Misiones	9.00 9.00	100.00	16.00 9.00	177.78	52.00 9.00	577.78	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de misiones, eventos y ferias, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado se comprometen en asistir a ferias, así como eventos que detonen la innovación y desarrollo económico.

Justificación Trimestral: El pasado mes de abril se cumplió con la meta programada, derivado a la implementación de diversas tácticas de promoción estratégica, por lo que se continuó asistiendo a las misiones, eventos y ferias durante el resto del 2023, lo cual repercutió en que la meta proyectada se superara considerablemente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención a reuniones del sector productivo.**	**Porcentaje de las personas actoras del sector socio-económico atendidas.** Mide el porcentaje de las personas actoras del sector socio-económico atendidas con respecto a las personas actoras del sector socio-económico programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PASSEAT/PASSEPT1)*100 PASSEAT = Personas actoras del sector socio-económico atendidas en el año actual PASSEPT1 = Personas actoras del sector socio-económico programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas actoras Personas actoras	260.00 260.00	100.00	89.00 260.00	34.23	326.00 260.00	125.38	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de personas actoras del sector socioeconómico, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado están interesadas en reunirse para tratar temas enfocados a potencializar el desarrollo económico en el estado.

Justificación Trimestral: El pasado mes de octubre se cumplió con la meta programada, pero se continuó atendiendo a las personas actoras del sector socio-económico, por lo que el grado de avance de la meta lograda fue superior a la proyectada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos prioritarios de la SIDE evaluados**	**Porcentaje de proyectos prioritarios evaluados.** Mide el porcentaje de proyectos prioritarios evaluados con respecto a los proyectos prioritarios programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPET/PPPT1)*100 PPET = Proyectos prioritarios evaluados en el año actual. PPPT1 = Proyectos prioritarios programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios evaluados, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información de los beneficios de los proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: Los proyectos prioritarios evaluados, que están programados en el mes de diciembre del 2023, se reprograman para el primer semestre del 2024, derivado a la complejidad de la ejecución de los mismos.

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos prioritarios con sus objetivos cumplidos. Mide el porcentaje de proyectos prioritarios con sus objetivos cumplidos con respecto a los proyectos prioritarios con sus objetivos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPOCT/PPOPT1)*100 PPOCT = Proyectos prioritarios con sus objetivos cumplidos en el año actual. PPOPT1 = Proyectos prioritarios con sus objetivos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios con sus objetivos, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información de los beneficios de los proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: Los proyectos prioritarios con sus objetivos cumplidos, está programado en el mes de diciembre del 2023, se reprograman para el primer semestre del 2024, derivado a la complejidad de la ejecución de los mismos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje del proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado Mide el porcentaje del proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado con respecto al proyecto programado en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(PMEEIT /PMEEPT1)*100 PMEEIT = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras identificado en el año actual PMEEPT1 = Proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras programado en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información de los beneficios de los proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: El pasado mes de noviembre se cumplió con la meta del valor programado, de un proyecto enfocado a las mujeres empresarias y/o emprendedoras.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a los proyectos prioritarios de la SIDE.**	**Porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados.** Mide el porcentaje de proyectos prioritarios ejecutados con respecto a los proyectos prioritarios programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PPET/PPPT1=)*100 PPET = Proyectos prioritarios ejecutados en el año actual PPPT1= = Proyectos prioritarios programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos prioritarios Proyectos prioritarios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de proyectos prioritarios ejecutados, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Existen empresas que cuentan con instrumentos de seguimiento que permiten conocer el impacto de los proyectos prioritarios.

Justificación Trimestral: Los proyectos prioritarios ejecutados, derivado a la complejidad de los mismos se reprograman para el primer semestre del 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Generación de información económica y estratégica**	**Porcentaje de perfiles sectoriales y regionales elaborados** Mide el porcentaje de perfiles sectoriales y regionales elaborados con respecto a los perfiles sectoriales y regionales programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PSRET/PSRPT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de perfiles sectoriales y regionales del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las instituciones públicas y privadas comparten fuentes de información socio-económica, datos estadísticos, así mismo las personas actoras del sector socio-económico en el estado proporcionan información requerida para el procesamiento de información.
					PSRET = Perfiles sectoriales y regionales elaborados en el año actual	ACUMULADO	Perfiles Sectoriales y Regionales	115.00	100.00	32.00	27.83	156.00	135.65		
					PSRPT1 = Perfiles sectoriales y regionales programados en el año actual	CONSTANTE	Perfiles Sectoriales y Regionales	115.00		115.00		115.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se generaron 11 perfiles sectoriales y regionales, así mismo se adicionan 8 que se elaboraron durante el mes de noviembre, dando un total de 19 perfiles sectoriales y regionales.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Recursos financieros ejercidos**	**Porcentaje del presupuesto ejercido.** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con respeto al presupuesto modificado en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PET/PMT1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador del presupuesto ejercido, del periodo del mes de junio y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado cumplen con los requisitos que se establecen en las Reglas de Operación vigentes.
					PET = Presupuesto ejercido en el año actual.	ACUMULADO	Presupuesto	305,163,938.00	100.00	144,200,448.41	47.25	302,049,668.66	98.98		
					PMT1 = Presupuesto modificado en el año actual.	CONSTANTE	Presupuesto	305,163,938.00		305,163,938.00		305,163,938.00			

Justificación Trimestral: El dato del presupuesto ejercido es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de instrumentos jurídicos.**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados** Mide el porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados con respecto a los instrumentos jurídicos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(IJET/IJPT1)*100 IJET = Instrumentos jurídicos elaborados en el año actual. IJPT1 = Instrumentos jurídicos programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	90.00 90.00	100.00	35.00 90.00	38.89	95.00 90.00	105.56	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador de instrumentos jurídicos, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estados presentan los documentos que se establecen en las Reglas de Operación vigentes.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Presupuestación de los recursos de la SIDE.**	**Porcentaje del presupuesto modificado** Mide el porcentaje del presupuesto modificado con respeto al presupuesto autorizado en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PMT/PAT1)*100 PMT = Presupuesto modificado en el año actual. PAT1 = Presupuesto autorizado en el año actual.	CONSTANTE CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	305,163,938.00 305,163,938.00	100.00	302,016,356.74 305,163,938.00	98.97	302,016,356.74 305,163,938.00	98.97	DOCUMENTO INTERNO-Registro fuente interna: Archivo base de cálculo del indicador del presupuesto modificado, del periodo del mes de marzo, junio, septiembre y diciembre 2023. Ubicado en la carpeta de medios de verificación 2023 del Pp. 2P009L1, con la persona servidora pública: Rene Arvizo Cantú, rene.arvizo@chihuahua.com.mx, en la Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, número telefónico: 6144423300. Dirección de Gestión Estratégica y Eficacia Institucional, Rene Arvizo Cantú 6144423300 rene.arvizo@chihuahua.com.mx----	Las personas actoras del sector socio-económico en el estado están interesadas en solicitar apoyos económicos.

Justificación Trimestral: El dato del presupuesto modificado es una cifra preliminar, ya que el cierre de la Secretaría de Hacienda, es posterior al cierre del seguimiento mensual en el módulo del sistema hacendario PbR/SED.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

104 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

2P009L1 - PLANEACION, EVALUACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Daniel Benitez Rojas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de personas que habitan en el territorio estatal	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas que habitan en el territorio estatal y no se encuentran en situación de rezago social	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	2,757,690	1,387,715	1,369,975
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal y requieren de los bienes y servicios que otorga el programa.	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	984,179	500,332	483,847
OBJETIVO	Personas en rezago social que habitan en el territorio estatal	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	588	493	95
POSTERGADA	Personas en situación de rezago social que habitan fuera de las zonas de focalización del programa	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	983,591	499,839	483,752
ATENDIDA	Personas en rezago social que habitan en el territorio estatal	Personas en rezago social que habitan el territorio estatal	1,111	832	279

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,136,829.65	12,902,278.52	4,473,557.05	34.67	18,136,829.65	12,902,278.52	12,902,278.52	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	10	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S025A1 - DESARROLLO HUMANO**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106823 - Acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	87.67%	15,900,467.65	8,342,341.85	8,342,341.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	0.00%	0.00	152,004.75	152,004.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S025A1 - DESARROLLO HUMANO	12.33%	2,236,362.00	4,407,931.92	4,407,931.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,136,829.65**	**12,902,278.52**	**12,902,278.52**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las personas en rezago social, mediante acciones que mejoren las condiciones de vida, desarrollo integral y de capacidades**	**Porcentaje de acciones realizadas** El indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	815.00 815.00	100.00	1,123.00 815.00	137.79	1,123.00 815.00	137.79	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s025a1-desarrollo-humano Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12617 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un impacto en los municipios. de los cuales fueron 243 apoyos económicos (34 hombres y 209 mujeres), 868 apoyos en especie (623 mujeres, 238 hombres y 7 municipios (Batopilas, Chínipas, Guadalupe y calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga, Saucillo)) y 12 capacitaciones beneficiando a 76 hombres y 296 mujeres.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, atendidas por el programa mejoran su calida de vida**	**Porcentaje de Personas que mejoran su calidad de vida** De las personas apoyadas por el programa y encuestadas el indicador mostrará la cantidad de personas que mejoran su calidad de vida	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PMCV/PE)*100 PMCV = Personas que mejoran su calidad de vida PE = Personas encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Avances trimestrales del programa presupuestario http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s025a1-desarrollo-humano Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común --	Las personas en rezago social acceden a responder a la encuentra

Justificación Trimestral: De las 65 encuestas aplicadas, el resultado fue de 65 personas que manifestaron tener una mejor calidad de vida.

Observaciones: Durante el ejercicio fiscal 2023 el programa benefició a 1,111 personas en rezago social, organizaciones civiles y municipios; de los cuales 1,104 son personas (832 mujeres y 272 hombres) y 7 son municipios (Batopilas, Chínipas, Guadalupe y calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga y Saucillo). Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un mayor impacto en los municipios.

COMPONENTE C01	**Apoyos Económicos otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados** El indicador mostrará el avance en la entrega de apoyos económicos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo económico Apoyo económico	455.00 455.00	100.00	36.00 455.00	7.91	243.00 455.00	53.41	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes Sociales 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Asistentes Sociales 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y corrreo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social solicita los apoyos económicos que entrega el programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	455.00 455.00	100.00	0.00 455.00	0.00	262.00 455.00	57.58	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes Sociales 2023 físicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Asistentes Sociales 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Álvarez Martínez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal.

Observaciones: Se duplicaron 3 beneficiarios

ACTIVIDAD C0102	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** El indicador mostrará el avance en las solicitudes aprobadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes aprobadas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	455.00 455.00	100.00	0.00 455.00	0.00	391.00 455.00	85.93	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes Sociales 2023 físicamente en el departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Asistentes Sociales 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Álvarez Martínez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Organizaciones Civiles o empresas presentan proyectos para contribuir al desarrollo humano de los jóvenes

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaría a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Gestión de servicios para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el avance en las gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	200.00 200.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Gestiones 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Gestiones 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y corrreo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios en situación de riesgo social solicitan las gestiones

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de mayo.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos en especie otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados** El indicador mostrará el avance en los apoyos en especie otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEEO/AEEP)*100 AEEO = Apoyos otorgados AEEP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo en especie Apoyo en especie	700.00 700.00	100.00	226.00 700.00	32.29	868.00 700.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Apoyos en especie 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Apoyos en especie 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y corrreo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climáticas y las vías de comunicación se encuentran en estado optimo para la entrega de apoyos

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a una alta demanda de la población para adquirir apoyos en especie a familias en rezago social, a personas migrantes, desplazadas, municipios y Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo que se realizó una ampliación presupuestal y se logró un mayor impacto en los municipios.
Se beneficio a 238 hombres, 623 mujeres y 7 municipios los cuales son Batopilas, Chínipas, Guadalupe y calvo, Guerrero, Meoqui, Ojinaga y Saucillo

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integracion de expedientes**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	700.00 700.00	100.00	226.00 700.00	32.29	868.00 700.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Apoyos en especie 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Apoyos en especie 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y corrreo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas en rezago social entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a un alto interés de la población, organizaciones de la sociedad civil y municipios los cuales entregaron la documentación completa, lo que llevó a tener un incremento en la integración de expedientes de los beneficiarios de los apoyos en especie.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de convenios realizados** El indicador mostrará el avance de convenios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(COR/COP)*100 COR = Convenios realizados COP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno fisicamente en el Departamento de Servicios Juridicos, ubicado en el archivero Expedientes Juridicos 2023 N° 252690, a cargo de Claudia Guzmán Olivas, ext. 12678 y correo: guzman.claudia@chihuahua.gob.mx, en la Coordinación General Administrativa; Registro Interno digitalmente en la carpeta Convenios 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Se elaboran los Convenios respectivos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de octubre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Gestión de servicios para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el avance en las gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Gestiones 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Gestiones 2023en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Alvarez Martinez, ext. 12623 y corrreo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios en situación de riesgo social solicitan las gestiones

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Capacitaciones otorgadas**	**porcentaje de capacitaciones otorgadas** El indicador mostrara el avance de las capacitaciones otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAPR/CAPP)*100 CAPR = Capacitaciones otorgadas CAPP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes Sociales 2023 en la carpeta Capacitaciones 2023 ubicado físicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Capacitaciones 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Álvarez Martínez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios solicitan capacitaciones

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de octubre.

Observaciones: La meta de beneficiarios no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaria a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal, de igual manera las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social no entregaron la documentación completa para la integración de expedientes, por tal motivo se llego a la meta de capacitaciones pero no a la de beneficiarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Preparación de contenido y/o logística para capacitaciones**	**Porcentaje de contenidos y logística realizados** El indicador mostrara la preparación de contenidos y logistica realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCR/PCP)*100 PCR = Preparación contenidos realizados PCP = Preparación de contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes sociales 2023, en la carpeta Capacitaciones 2023 fisicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Capacitaciones 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Álvarez Martínez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios participan en la convocatoria

Justificación Trimestral: Se superó la meta ya que se presentó una alta demanda de los municipios para obtener más contenidos en las capacitaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrara el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	455.00 455.00	100.00	90.00 455.00	19.78	374.00 455.00	82.20	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero Asistentes Sociales 2023 físicamente en el Departamento de Desarrollo Humano, y digitalmente en la carpeta Asistentes Sociales 2023 en la computadora N° 1382213, a cargo de Jesús Alejandro Álvarez Martínez, ext. 12623 y correo: alejandro.alvarez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 429 3300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: La meta no se cumplió debido a que el presupuesto se ha transferido para darle prioridad al programa 2F054C1- Proyectos Productivos y Economía Solidaria a su componente C03 Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal de igual manera las Instituciones Sociales y Municipios en rezago social no entregaron la documentación completa para la integración de expedientes, por tal motivo se llego a la meta de capacitaciones pero no a la integración de expedientes, se tiene una diferencia de 2 entre integración de expedientes y beneficiarios de las capacitaciones debido a que se integro el expediente pero ya no se presentaron los beneficiarios a la capacitación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S025A1 - DESARROLLO HUMANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Recepción de entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrara el avance de las becas otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	33.00 33.00	100.00	32.00 33.00	96.97	32.00 33.00	96.97	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 ubicado fisicamente en el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección: Edificio Heróes de la Revolución, Av. Venustiano carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrián Lozano Herrera 4293300/12630 Adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: La meta no se superó debido a que no fueron requeridos más colaboradores para la operación de los programas presupuestarios.

Observaciones: Se entregaron a 10 hombres y 22 mujeres.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	419,089	225,051	194,038
NO AFECTADA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal y que no se encuentran en pobreza y pobreza extrema y exclusión social	329,789	177,097	152,692
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	89,300	47,954	41,346
OBJETIVO	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	8,053	4,144	3,909
POSTERGADA	Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa y que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema y exclusión social	81,247	43,810	37,437
ATENDIDA	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	8,396	5,489	2,907

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
51,694,020.97	105,060,141.25	52,370,937.45	49.85	51,694,020.97	105,060,141.25	105,060,141.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
20	19	7	13	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.
Problema que atiende el Programa	106824 - Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, se encuentran en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	89.24%	46,129,465.99	96,612,947.51	96,612,947.51	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	0.00%	0.00	208,285.89	208,285.89	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	10.76%	5,564,554.98	8,238,907.85	8,238,907.85	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**51,694,020.97**	**105,060,141.25**	**105,060,141.25**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades en las personas mayores de 60 años o mas, mediante el incremento de sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales**	**Variación porcentual de beneficios otorgados a personas mayores** El indicador mostrará la cobertura del programa en la entrega de apoyos y servicios a personas mayores en el 2023 respecto al 2022	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BOEAt1/BOEAAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores. Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 429 3300 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	
					BOEAt1 = Beneficios otorgados en el año 2023	ACUMULADO	Beneficios	79,050.00	-5.56	92,252.00	10.21	92,252.00	10.21		
					BOEAAt_1 = Beneficios otorgados en el año 2022	CONSTANTE	Beneficios	83,706.00		83,706.00		83,706.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta del programa, debido a la gran demanda de los servicios solicitados por los beneficiarios ya registrados, teniendo una participación muy activa dentro del programa, lo cual permitió incluirlos de manera social. Se realizó la entrega de apoyos alimenticios que permitieron brindar una mejor calidad de vida a las Personas Mayores, logrando dar cobertura en los 67 municipios del Estado de Chihuahua

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social logran incrementar sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales**	**Porcentaje de las personas mayores que incrementaron sus ingresos** De las personas encuestadas y beneficiadas por el programa el indicador mostrará las personas que logran incrementar sus ingresos después de acceder a los bines y servicios que otorga el Programa	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PMII/PE)*100									MEDIO PÚBLICO-Avances trimestrales del programa publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Com http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s027a1-atencion-a-sujetos-prioritarios-por-situacion-de-vulnerabilidad-personas-mayores Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023--	Las personas mayores logran incrementar sus ingresos después de recibir los apoyos
					PMII = Personas Mayores que Ingcrementan sus Ingresos	ACUMULADO	Personas	2,565.00	100.00	4,428.00	99.71	4,428.00	99.71		
					PE = Personas Encuestadas	ACUMULADO	Personas	2,565.00		4,441.00		4,441.00			

Justificación Trimestral: El muestreo de la encuesta fue mayor debido a que se supero la meta beneficiarios atendidos por el programa. Se lograron aplicar 4,441 encuestas y se llegó a la conclusión de que 4,428 beneficiarios hacen mención que lograron incrementar sus ingresos gracias al apoyo alimenticio y ampliar sus capacidades gracias a las diversas actividades dentro del programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos a personas de 60 años o mas otorgados**	**Porcentaje apoyos otorgados.** El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos para personas de 60 años, en los municipios del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASO/ASP)*100 ASO = Apoyos otorgados ASP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	65,380.00 65,380.00	100.00	29,696.00 65,380.00	45.42	65,380.00 65,380.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en el anaquel de Apoyos económicos 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación; Registro Interno en el anaquel de Apoyo en especie 2023, ubicado en el departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Eliane Terán Muñoz, ext. 17910 y correo: eliane.teran@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenéz Rodriguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los apoyos que otorga el programa para mejorar su calidad de vida

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta establecida anualmente de la entrega de apoyos alimenticios a personas mayores de 60 años en condición de pobreza y pobreza extrema, logrando mejorar su calidad de vida realizando entregas en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.
La meta de beneficiarios se superó debido a las sustituciones de las personas fallecidas, no localizadas, cambios de domicilio y por cancelaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos de las personas mayores, que recibirán apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	6,538.00 6,538.00	100.00	0.00 6,538.00	0.00	6,538.00 6,538.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en el anaquel de Apoyos económicos 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación; Registro Interno en el anaquel de Apoyo en especie 2023, ubicado en el departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Eliane Terán Muñoz, ext. 17910 y correo: eliane.teran@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes.

Justificación Trimestral: Se cumplio la meta anual establecida en donde se integraron los expedientes para la entrega de apoyos alimenticios a personas mayores identificados en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.

Observaciones: La meta de beneficiarios se superó debido a las sustituciones de las personas fallecidas, no localizadas, cambios de domicilio y por cancelaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**realización de estudios socioeconómicos para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados** El indicador mostrara el avance en la elaboración de estudios socioeconómicos para la distribución de los apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados ESP = Estudios socioeconómicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	6,538.00 6,538.00	100.00	0.00 6,538.00	0.00	6,538.00 6,538.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno en el anaquel de Apoyo en especie 2023, ubicado en el departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Eliane Terán Muñoz, ext.17910 y correo: eliane.teran@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual establecida en donde se realizaron estudios socioeconomicos con el fin de identificar a personas con discapacidad en en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en los 67 del estado de Chihuahua y asi poder brindar apoyos alimenticios.

Observaciones: La meta de beneficiarios se superó debido a las sustituciones de las personas fallecidas, no localizadas, cambios de domicilio y por cancelaciones.

ACTIVIDAD C0103	**Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva**	**Porcentaje de personas mayores colocadas en alguna actividad productiva** De las vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva programadas, el indicador mostrará el porcentaje de avance.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	165.00 165.00	100.00	89.00 165.00	53.94	314.00 165.00	190.30	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno ubicado en el librero Vinculación a la actividad productiva 2023, N° 337868 de forma física, bajo el área de Vinculación a la Actividad Productiva, bajo el cargo de Ángela Carbajal, ext. 17932 y correo: angela.carbajal@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se superó la meta anual debido a la apertura de nuevos centros de trabajo no contemplados con nuestra principal cadena comercial con la que se tiene convenio.

Observaciones: Durante el mes de diciembre se realizaron 11 vinculaciones (5 hombres y 4 mujeres),

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Canalización de personas mayores a casas de cuidado.**	**Porcentaje de canalizaciones de personas mayores** De las canalizaciones de personas mayores a casas de cuidado a realizar, el indicador mostrará el porcentaje de avance	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Canalizaciones realizadas CP = Canalizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Canalizaciones Canalizaciones	19.00 19.00	100.00	0.00 19.00	0.00	18.00 19.00	94.74	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el anaquel Canalizaciones a Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidado cuentan con disponibilidad de espacios para recibir a personas mayores

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta debido a que el programa se encuentra cerrado a nuevas canalizaciones y solo permanece para las personas mayores canalizadas con anterioridad, por acuerdo con la procuraduría del DIF Estatal, quien ejerce la tutela publica de estas personas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Supervisión a las casas de Cuidado**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** El indicador mostrará el porcentaje de avance en las supervisiones a las casas de cuidado que tiene convenio para la vinculación de personas mayores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	36.00 36.00	100.00	9.00 36.00	25.00	36.00 36.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en el anaquel Supervisiones a Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Diosa http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual de supervisiones realizadas en las 3 casas de cuidado con el fin garantizar el bienestar de las personas mayores, así como conocer los aspectos relevantes y verificar que los servicios que se proporcionan sean adecuados.

Observaciones: Se cumplió la meta anual de supervisiones realizadas en las 3 casas de cuidado con el fin garantizar el bienestar de las personas mayores, así como conocer los aspectos relevantes y verificar que los servicios que se proporcionan sean adecuados.

ACTIVIDAD C0106	**Convenios con casas de cuidado**	**Porcentaje de convenios con casas de cuidado** De los convenios a firmar con las casas de cuidado para la vinculación de personas mayores, el indicador mostrará el avance en el cumplimiento de la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el anaquel Convenios con Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidado están en disposición de firmar convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios para personas mayores a través de las casas de los abuelos otorgados**	**Promedio de servicios otorgados en las casas de los abuelos** De todos los servicios que otorgará el programa este indicador mostrará el promedio de servicios que recibirán las casas de los abuelos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSO/TCPM) TSO = Total de servicios otorgados en las casas de los abuelos TCPM = Total de casas de los abuelos	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Casa de los abuelos	26,000.00 6.00	4,333.33	6,953.00 0.00	0.00	26,872.00 6.00	4,478.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de forma Digital en la computadora N° 1370813 en la carpeta Clases en Casas de los abuelos 2023, bajo el cargo de Luz Esther Torres Ornelas, ext. 17918, correo: luz.torres@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17909 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los servicios que otorga el Gobierno del Estado a través de las Casas de los abuelos.

Justificación Trimestral: Se superó la meta de servicios otorgados en las Casas de los Abuelos debido a que los cursos y talleres ya brindados fueron tomados con mayor frecuencia, entre los cuales destacan activación física, pilates, dominó, zumba y manualidades, mismos que impactaron en las personas mayores con nuevos conocimientos y habilidades. Sin embargo, la meta de beneficiarios no se cumplió debido a que no se inscribieron personas de nuevo ingreso y se trabajaron con los beneficiarios reportados con anterioridad

Observaciones: Durante el mes de diciembre se otorgaron 1,891servicios en las casas de los abuelos y se incorporaron 31 beneficiarios nuevos correspondientes a 8 hombres y 23 mujeres.

ACTIVIDAD C0201	**Preparación de contenido para cursos y talleres**	**Porcentaje de contenidos preparados** El indicador mostrará los contenidos que se preparan para la impartición de cursos y talleres en las casas de los abuelos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPRE/CPRO)*100 CPRE = Contenidos preparados CPRO = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de forma Digital en la computadora N° 1370813 en la carpeta Clases en Casas de los abuelos 2023, en el Departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Luz Esther Torres Ornelas, ext. 17918, correo: luz.torres@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Diosdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores solicitan los servicios que ofrecen las casas de los abuelos.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual de contenidos implementados mediante los cursos y talleres brindados a personas mayores de 60 años o mas que acuden a las diversas casas de los abuelos, con el fin de desarrollar sus habilidades y ampliar sus conocimientos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de eventos en casa de los abuelos**	**Promedio de eventos realizados en relación con las planeaciones elaboradas** El indicador mostrara el avance de eventos realizados en las Casas de los Abuelos en relación con las planeaciones elaboradas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/PE) ER = Eventos realizados PE = Planeaciones elaboradas	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Planeaciones	21.00 21.00	1.00	9.00 9.00	1.00	22.00 22.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el anaquel de Eventos en Casas de los Abuelos 2023, ubicado en el departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Eliane Terán Muñoz, ext. 17910 y correo: eliane.teran@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de los abuelos entregan planeaciones de insumos para realizar eventos

Justificación Trimestral: Se supero la meta establecida de manera anual, debido a que se realizaron mas eventos correspondientes a el dia de las madres, el dia del padre, el dia del abuelo y cierres de actividades en las diversas casas de los abuelos, donde se logró incluirlos de una manera socialmente activa, dando cobertura en los municipios de Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Creación de grupos de personas mayores**	**Porcentaje de grupos de personas mayores creados** El indicador mostrará el avance en la creación de grupos de personas mayores respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPMC/GPMP)*100 GPMC = Grupos de personas mayores creados. GPMP = Grupos de personas mayores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de forma Digital en la computadora N° 1370813 en la carpeta Grupos de Personas Mayores 2023, en el Departamento de Personas Mayores, bajo el cargo de Luz Esther Torres Ornelas, ext. 17918, correo: luz.torres@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas mayores muestran interés en formar grupos

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta de manera efectiva al inicio del año debido aque se crearon grupos de personas mayores en los cuales les ayudan a integrarce de manera social y participativa para su desarrollo pleno y así fortalecer su autonomía

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** De las convocatorias a publicar en los municipios para que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios que otorga el programa, este indicador mostrara el grado de avance en la publicación de las convocatorias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPUB/CPRO)*100 CPUB = Convocatorias publicadas CPRO = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro público de Convocatoria 2023 publicadas en la página oficial de la Secretaria https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc; y Registro interno Acuses de recibido 2023 ubicado en el Gabinete de recepción, en el área de Servicios Jurídicos de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien común, bajo el resguardo de Claudia Guzmán, ext. 12678 y correo: claudia.guzman@chihuahua.gob.mx ; Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raqel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidados cuentan con la disposición para recibir Publicación de convocatorias

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual de la publicación de la convocatoria, la cual brindó información oportuna a personas mayores de 60 años o más en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social en los 67 municipios del Estado de Chihuahua para la solicitud de los apoyos en especie.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Convocatoria para Centros de Atención Residencial**	**Porcentaje de convenios con casas de cuidado** De los convenios a firmar con las casas de cuidado para la vinculación de personas mayores, el indicador mostrará el avance en el cumplimiento de la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores y reportes trimestrales del avance de metas publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las casas de cuidado están en disposición de firmar convenios

Justificación Trimestral: La actividad se encuentra duplicada por lo que ha sido cancelada

Observaciones:

COMPONENTE C03	**licencias de funcionamiento otorgadas**	**Porcentaje de licencias otorgadas** El indicador mostrará el avance en las licencias de funcionamiento otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LO/LP)*100 LO = Licencias otorgadas LP = Licencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en el anaquel Convenios con Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Difrección de Grupos Vulnerables Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Los centros privados de atención residencial para personas mayores cumplen con los requisitos para la entrega de su licencia de funcionamiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración del Registro Estatal**	**Porcentaje de registros aprobados** El indicador mostrara el avance en la integración de registros estatales respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IREA/IRES)*100 IREA = Integración de registro estatal aprobado IRES = Integración de registro estatal solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el anaquel Convenios con Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Secretaria de Desarollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Los Centros Privados de atención residencial para personas mayores entregan la documentación para su registro estatal

Justificación Trimestral: No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de los expedientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el anaquel Convenios con Casas de Cuidado 2023, en el área de Jurídico, bajo el cargo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, en la Dirección: Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jiménez Rodríguez 6144293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Los Centros Privados de atención residencial para personas mayores entregan la documentación completa para la integración de su expediente

Justificación Trimestral: No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S027A1 - ATENCION A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** El indicador mostrara el avance en las solicitudes aprobadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes Aprobadas SP = Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Informes trimestrales del programa ubicados físicamente en el Departamento de Personas Mayores, a cargo de la persona titular del departamento, y reportes trimestrales del avance de metas del Programa Operativo Anual publicados en la pagina oficial de la Secretaria http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps# Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jiménez Rodríguez 6144293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Los centros privados de atención residencial para personas mayores solicitan la licencia de funcionamiento

Justificación Trimestral: No se cumple la meta propuesta en el ejercicio fiscal 2023, debido a factores externos sobre todo por las recomendaciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública, que detuvo el proyecto hasta no tener publicado el Lineamiento para la expedición de las licencias, de igual manera hasta la fecha no se encuentra publicado el Reglamento de la Ley que da origen a estas atribuciones, dicho proyecto según lo manifestado por el Departamento de Servicios Jurídicos, contianúa en revisión tanto por el área de Normatividad como por la Secretaría de la Función Pública.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BPC)*100 BEC = Becas otorgadas BPC = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	96.00 96.00	100.00	154.00 96.00	160.42	154.00 96.00	160.42	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 ubicado fisicamente en el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección: Edificio Heróes de la Revolución, Av. Venustiano carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretria de Desarrollo Humano y Bien Comun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del programa presupuestal

Observaciones: En el mes de diciembre se entregaron 154 becas a 70 mujeres y 84 hombres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier Rodarte De La Rosa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado	1,663,377	831,689	831,688
NO AFECTADA	Personas que habitan los municipios de Villa Ahumada, Praxedis Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, y que no se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado que no están en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	624,181	312,091	312,090
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que habitan los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, requieren de los servicios o bienes que otorga el Programa	Personas que habitan en la zona fronteriza del estado en situación de pobreza y/o vulnerabilidad	1,039,196	519,598	519,598
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez	Personas que habitan en la zona fronteriza en situación de vulnerabilidad y/o pobreza atendidos por el programa	29,476	20,254	9,222
POSTERGADA	Personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas que habitan en la zona fronteriza donde no tiene cobertura el programa	1,009,720	499,344	510,376
ATENDIDA	Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez	Personas que habitan en la zona fronteriza en situación de vulnerabilidad y/o pobreza atendidos por el programa	29,390	19,456	9,934

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
167,010,980.87	80,857,899.64	27,850,744.15	34.44	167,010,980.87	80,857,899.64	80,857,899.64	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
32	31	24	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106938 - Las personas en situación de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis Guerrero carecen de bienes, servicios y apoyos necesarios para su desarrollo social y humano.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	96.39%	160,985,129.87	72,014,198.44	72,014,198.44	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	0.00%	0.00	197,206.39	197,206.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS	3.61%	6,025,851.00	8,646,494.81	8,646,494.81	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**167,010,980.87**	**80,857,899.64**	**80,857,899.64**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo humano y social de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, mediante los beneficios que otorga el programa**	**Porcentaje de beneficios otorgados** Mide el porcentaje de beneficios otorgados a las personas en vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema en relación a los beneficios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Beneficios otorgados BP = Beneficios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficios Beneficios	25,636.00 25,636.00	100.00	25,622.00 25,636.00	99.95	25,622.00 25,636.00	99.95	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s028a1-juntos-si-podemos. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: No se completó la meta de beneficios debido a la cancelación de la entrega de apoyos a niños, niñas, adolescentes y juventudes, ya que el recurso fue transferido para dar prioridad al programa Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad, lo que derivó en un menor número de apoyos y beneficiarios respecto a la meta inicial programada; sin embargo, las metas establecidas en los demás componentes y actividades del programa se completaron, logrando acciones y beneficios para la población de los municipios de Ahumada, Ascención, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, como el acceso a servicios de capacitación, talleres, gestión, inclusión económica solidaria y atención psicosocial en los diferentes Centros de Servicios Integrales Comunitarios y espacios comunitarios; la entrega de diversos apoyos en especie y económicos a personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema; y la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil, que permitió ampliar la cobertura del programa al atender un mayor número de beneficiarias y beneficiaros.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez beneficiadas por el programa mejoran su calidad de vida**	**Porcentaje de personas que perciben una mejoría en su calidad de vida** De las personas encuestadas y beneficiadas por el programa, el indicador mostrará el porcentaje de personas que perciben una mejoría en su calidad de vida.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMCV/PE)*100 PMCV = Personas que perciben una mejoría en su calidad de vida PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,950.00 2,950.00	100.00	2,950.00 2,950.00	100.00	2,950.00 2,950.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s028a1-juntos-si-podemos. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergiio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas beneficiadas por el programa acceden a contestar la encuesta

Justificación Trimestral: Se aplicaron encuestas a 2,950 personas de las cuales se obtuvo un resultado de 2,950 personas que perciben una mejoría en su calidad de vida.

Observaciones: No se completó la meta de beneficiarias y beneficiarios debido a la cancelación de la entrega de apoyos a niños, niñas, adolescentes y juventudes, ya que el recurso fue transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad; sin embargo, hubo un incremento de la población beneficiada en los demás componentes y actividades del programa debido a la demanda de los servicios y apoyos, derivando en una ampliación de la cobertura incial establecida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario otorgados**	**Promedio de apoyos otorgados por beneficiario** El indicador mostrará el promedio en los apoyos otorgados respecto a los beneficiados atendidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/BA) AO = Apoyos otorgados BA = Beneficiarios atendidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Apoyos Beneficiarios atendidos	 10.00 3,500.00	 0.00	 3.00 6,270.00	 0.00	 10.00 6,816.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos a OSC 2023 ubicado fisicamente en los archiveros N°41807, bajo el resguardo de Juan Diego Maldonado Marin, ext. 53903, correo: juan.maldonado@chihuahua.gob.mx ; en el departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901	Las organizaciones de la sociedad civil solicitan los apoyos otorgados por el programa

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta de otorgar apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad civil los cuales favorecieron en la implementación de talleres, cursos, actividades terapias, entre otros. Con la finalidad de mejorar las condiciones sociales de los habitantes de la localidad. En temáticas como el fortalecimiento de la salud mental, la prevención del suicidio, el desarrollo de habilidades para el trabajo, educación, la intervención psicosocial, educación para la Paz, protección de mujeres víctimas de violencia, la mejora de espacios públicos y la atención a niños con autismo.

Observaciones: Se rebasó la meta de beneficiarios debido a que las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitaron apoyos económicos teniendo una mayor cobertura de beneficiarias y beneficiarios en sus proyectos respecto a la meta inicial programada.

ACTIVIDAD C0101	**Realización de convenios para proyectos estratégicos**	**Porcentaje de convenios firmados** El indicador mostrará el avance de los convenios firmados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COR/COP)*100 COR = Convenios realizados COP = Convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 10.00 10.00	 100.00	 2.00 10.00	 20.00	 10.00 10.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos a OSC 2023 ubicado fisicamente en los archiveros N°41807, bajo el resguardo de Juan Diego Maldonado Marin, ext. 53903, correo: juan.maldonado@chihuahua.gob.mx ; en el departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901	Existe disponibilidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil involucradas para firmar los convenios

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta de realizar 10 convenios con las organizaciones de la sociedad civil para generar proyectos estratégicos en beneficio de la comunidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** El indicdor mostrará el avance de las convocatorias realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos a OSC 2023 ubicado fisicamente en los archiveros N°41807, bajo el resguardo de Juan Diego Maldonado Marin, ext. 53903, correo: juan.maldonado@chihuahua.gob.mx ; en el departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53903	Las organizaciones de la sociedad civil participan en la convocatoria

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de marzo, logrando la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores otorgados.**	**Promedio de servicios otorgados** El indicador mostrará el promedio de servicios otorgados respecto beneficiarios atendidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/BA) SO = Servicios otorgados BA = Beneficiarios atendidos	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Beneficiarios atendidos	3,400.00 1,700.00	2.00	2,295.00 1,073.00	2.14	3,609.00 1,700.00	2.12	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios PAM 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas adultas mayores solicitan los servicios que otorga el programa.

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que en el ejercicio fiscal 2023 las personas mayores solicitaron una mayor cantidad de servicios de acompañamiento gerontológico, cursos y talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de talleres para el acompañamiento gerontológico a personas adultas mayores en situación de abandono y soledad en asambleas**	**Porcentaje de talleres realizados** El indicador mostrará el avance de los talleres realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios PAM 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas interesadas cumplen con los requisitos establecidos para acceder a los servicios que ofrece el programa.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta en el mes de octubre impartiendo los talleres para el acompañamiento gerontológico a personas mayores en situación de abandono y soledad en asambleas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Impartición de cursos y/o talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para personas mayores en Casa de los Abuelos**	**Procentaje de cursos y/o talleres realizados** El indicador mostrará el avance de los cursos y/o talleres realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CTR/CTP)*100 CTR = Cursos y/o talleres realizados CTP = Cursos y/o talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos, talleres Cursos, talleres	50.00 50.00	100.00	15.00 50.00	30.00	50.00 50.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios Casa de los Abuelos 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas adultas mayores solicitan los servicios que ofrece la Casa de los Abuelos

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta con la impartición de cursos y/o talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para personas mayores en Casa de los Abuelos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Creación de contenidos y/o logística de cultura educativa intergeneracional para una vejez digna**	**Porcentaje de contenidos y/o logística de cultura intergeneracional para una vejez digna** El indicador mostrará el avance de contenidos y/o logística realizados de cultura intergeneracional para una vejez digna respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Contenidos realizados CP = Contenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos, logísticas Contenidos, logísticas	 12.00 12.00	 100.00	 10.00 12.00	 83.33	 12.00 12.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios PAM 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas interesadas cumplen con los requisitos establecidos para acceder a los servicios que ofrece el programa.

Justificación Trimestral: Meta cumplida en noviembre, logrando crear contenidos y logísticas de cultura intergeneracional para una vejez digna para llevar a cabo los cursos y talleres para las personas mayores

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Cursos y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios de Ciudad Juárez realizados.**	**Promedio de los cursos y/o actividades impartidos** El indicador mostrará el avance de los cursos y/o actividades impartidos, respecto de los beneficiarios atendidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAI/BU) CAI = Cursos y/o actividades impartidos BU = Beneficiarios unicos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cursos, actividades Beneficiarios	 177.00 12,100.00	 0.01	 19.00 4,146.00	 0.00	 285.00 12,530.00	 0.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actividades Cohesión Social 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.213868, bajo el resguardo de Luis Ernesto Lozano Arana, ext. 53907, correo: ernesto.lozano@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas asisten a los cursos y actividades para el desarrollo de capacidades para los CSCI de Ciudad Juárez impartidos

Justificación Trimestral: La meta se superó debido a una mayor demanda de personas que asistieron y solicitaron cursos de autoempleo, formación educativa y actividades recreativas, culturales y de gestión, para el desarrollo de sus capacidades y la cohesión social en los CSCI y espacios comunitarios de Ciudad Juárez, teniendo una mayor demanda en los servicios otorgados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para otorgar cursos y/o actividades en los Centros de Servicios Comunitarios Integrados.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance de expedientes integrados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7,500.00 7,500.00	100.00	3,378.00 7,500.00	45.04	7,606.00 7,500.00	101.41	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actividades Centros Comunitarios 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.213868, bajo el resguardo de Luis Ernesto Lozano Arana, ext. 53907, correo: ernesto.lozano@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan cursos y actividades de capacitación.

Justificación Trimestral: La meta se superó debido al incremento de solicitudes por parte de la población para la realización de cursos de autoempleo, formación educativa y actividades recreativas y culturales, para el desarrollo de sus capacidades en los CSCI de Ciudad Juárez, teniendo una mayor integración de expedientes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de capacitaciones para promover la creación de huertos urbanos.**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de capacitaciones realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Huertos de Traspatio 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan la capacitación para la implementación de huertos urbanos.

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de julio logrando el objetivo de capacitar a la población aplicando técnicas orgánicas, ayudando a reducir los gastos alimentarios mediante el autoconsumo. Además de fortalecer la integración y el trabajo en equipo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Mantenimiento de espacios comunitarios para la realización de cursos para el desarrollo de capacidades y actividades lúdico formativas.**	**Porcentaje de ejecución presupuestaria** Del presupuesto autorizado, el indicador mostrara el presupuesto ejercido de manera mensual respecto del autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	45,349,901.35 45,349,901.35	100.00	0.00 45,349,901.35	0.00	10,884,293.14 45,349,901.35	24.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.258125, bajo el resguardo de Rogelio Muñoz Sapien, ext. 53925, correo: rogelio.muñoz@chihuahua.gob.mx ; en el área de Coordinación de Parque Central de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas que asisten a los espacios comunitarios coadyuvan en la conservación del mismo.

Justificación Trimestral: El presupuesto de la actividad se transfirió por la publicación de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Parque Central de Ciudad Juárez, expedida por el Congreso del Estado de Chihuahua en el Decreto No. LXVII/EXLEY/0323/2022 el 8 de noviembre de 2022.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Rehabilitación de espacios públicos a través de consejos comunitarios.**	**Porcentaje de espacios rehabilitados** El indicador mostrará el avance de espacios públicos rehabilitados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Espacios rehabilitados EP = Espacios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	40.00 30.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actividades Cohesión Social 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.213868, bajo el resguardo de Luis Ernesto Lozano Arana, ext. 53907, correo: ernesto.lozano@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas integrantes de consejos comunitarios solicitan actividades de rehabilitación en espacios públicos de la comunidad.

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta debido a que las personas integrantes de consejos comunitarios solicitaron más actividades para la rehabilitación de los espacios públicos, realizando las mismas con los recursos ya existentes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0305	**Consolidación de los Consejos para el Desarrollo Comunitario y el Fomento a la Cohesión Social.**	**Porcentaje de Consejos para el Desarrollo Comunitario consolidados** El indicador mostrará el avance de los Consejos para el Desarrollo Comunitario y el Fomento a la Cohesión Social consolidados respecto de los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CONC/CONP)*100 CONC = Consejos consolidados CONP = Consejos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	135.00 135.00	100.00	19.00 135.00	14.07	135.00 135.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Actividades Cohesión Social 2023 ubicado fisicamente en los archiveros, bajo el resguardo de Luis Ernesto Lozano Arana, ext. 53907, correo: ernesto.lozano@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Cohesión Social y Participación Ciudadana de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan actividades en las redes comunitarias

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta logrando el objetivo de crear y consolidar consejos comunitarios para el desarrollo de actividades que fomenten la cohesión social.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0306	**Realización de diagnósticos sociales en comunidad.**	**Porcentaje de diagnósticos sociales realizados** El indicador mostrará el avance de diagnósticos sociales realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DSR/DSP)*100 DSR = Diagnósticos sociales realizados DSP = Diagnósticos sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Diagnósticos 2023 ubicado fisicamente en los archiveros N°41807, bajo el resguardo de Juan Diego Maldonado Marin, ext. 53903, correo: juan.maldonado@chihuahua.gob.mx ; en el departamento de Diagnóstico Social de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las comunidades participan en los diagnósticos sociales

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta en julio, logrando el objetivo de elaborar diagnósticos que permitieron conocer las problemáticas de la comunidad para la realización de proyectos sociales que fueron encaminados a la realidad social que viven las personas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios para la inclusión económica solidaria otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** El indicador mostrará el avance de servicios otorgados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	210.00 210.00	100.00	161.00 210.00	76.67	228.00 210.00	108.57	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios Inclusión 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés por acceder a los servicios para la inclusión económica solidaria.

Justificación Trimestral: La meta se superó debido a que las y los productores tuvieron mayor interés por acceder a los servicios para la inclusión económica solidaria, como la realización de ferias de promoción de productores regionales realizadas en el Parque Central Poniente de Ciudad Juárez; así como las capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de ferias de promoción para productores regionales.**	**Porcentaje de ferias realizadas** El indicador mostrará el avance de Ferias realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Ferias realizadas FP = Ferias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Feria Feria	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Ferias de Promoción 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés en participar en las ferias

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta con la realización de ferias de promoción de productos regionales, impulsando el crecimiento de microempresarios de la región y fomentando el consumo de sus productos y servicios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio.**	**Porcentaje de capacitaciones técnicas realizadas** El indicador mostrará el avance de las capacitaciones técnicas realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitacines programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	80.00 80.00	100.00	53.00 80.00	66.25	80.00 80.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios Inclusión 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores regionales requieren capacitaciones técnicas

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta logrando que las capacitaciones se otorgaran a las personas que se interesaron en el arranque o consolidación de un proyecto productivo, en materia de proceso de producción, administración, contabilidad, administración y finanzas de cada proyecto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Campañas de difusión de Ferias de Productores Regionales.**	**Porcentaje de campañas de difusiones realizadas** El indicador mostrará el avance de las campañas de difusión respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Campañas realizadas CAP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios Inclusión 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores tienen interés en las ferias.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta logrando la difusión de las ferias de promoción de productos regionales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema otorgados**	**Porcentaje de apoyos otorgados** El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos económicos y/o en especie otorgados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 6,595.00 6,595.00	 100.00	 3,633.00 6,595.00	 55.09	 6,656.00 6,595.00	 100.92	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos y en especie 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humao y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condición de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema solicitan apoyos económicos

Justificación Trimestral: La meta de apoyos se superó debido a que las personas en condición de vulnerabilidad, marginación, pobreza y pobreza extrema solicitaron un mayor número de apoyos económicos, específicamente apoyos de transporte; otorgando más de un apoyo por beneficiario o beneficiaria.

Observaciones: La convocatoria para la entrega de apoyos a niños, niñas, adolescentes y juventudes fue cancelada para dar prioridad al programa Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad, por ende no se realizó la entrega de apoyos programada, no logrando la meta de beneficiarios a nivel componente.

ACTIVIDAD C0501	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance de expedientes realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 3,016.00 3,016.00	 100.00	 2,501.00 3,016.00	 82.92	 3,330.00 3,016.00	 110.41	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos en especie 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa de apoyos para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al aumento de solicitudes de la población para la entrega de apoyos en especie, lo que derivó en una mayor integración de expedientes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos economicos**	**Promedio de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance de los expedientes integras respecto a los estudios socioeconomicos realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/ESR) EI = Expedientes integrados ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Estudio socioeconómico	266.00 266.00	1.00	86.00 86.00	1.00	280.00 280.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desasrrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema solicitan los apoyos económicos y/o especie

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al aumento de solicitudes de la población para la entrega de apoyos económicos, lo que derivó en una mayor integración de expedientes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos niñas, niños, adolescentes y juventudes**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	909.00 909.00	100.00	0.00 909.00	0.00	0.00 909.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos NNA 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Los NNAJ cumplen con los requisitos para acceder al apoyo

Justificación Trimestral: La actividad ha sido cancelada debido a que el recurso ha sido transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0504	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Este indicador mostrará el avance de convocatorias realizadas respecto de las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Apoyos económicos NNA 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las niñas, niños y adolescentes participan en la convocatoria

Justificación Trimestral: Las convocatorias eran para la entrega de apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y juventudes, sin embargo, la actividad ha sido cancelada debido a que el recurso ha sido transferido para dar prioridad al programa de Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana para la adquisición de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0505	**Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única.**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el porcentaje de gestiones realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	240.00 240.00	100.00	78.00 240.00	32.50	240.00 240.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Gestiones Ventanilla Única 2023 ubicado fisicamente en los archiveros no.314568, bajo el resguardo de Alberto Vela Beltrán, ext. 53912, correo: alberto.vela@chihuahua.gob.mx ; del Departamento de Programas Sociales de la subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	El indicador mostrará el porcentaje de gestiones realizadas respecto de las programadas

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta cumpliendo así la gestión de trámites y canalizaciones ante otras dependencias, atendiendo y apoyando las solicitudes de la población en general.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Servicios para la atención psicosocial de la comunidad en situaciones de riesgo, violencia y vulnerabilidad otorgados**	**Promedio de servicios otorgados por persona** El indicador mostrará el avance de los servicios otorgados, respecto de los programados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/PB) SO = Servicios otorgados PB = Personas beneficiadas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Personas beneficiadas	15,000.00 7,500.00	2.00	9,667.00 5,197.00	1.86	14,590.00 7,765.00	1.88	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Atención psicosocial 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas acceden a recibir los servicios que ofrece el programa

Justificación Trimestral: La meta de servicios no se cumplió debido a que se realizó un mayor número de atenciones individuales, generando que el promedio de dos servicios por persona fuera menor.

Observaciones: La meta de beneficiarias y beneficiarios se superó debido a que aumentó la cantidad de personas que accedieron a recibir los servicios que ofrece el programa

ACTIVIDAD C0601	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y garantía de sus derechos humanos.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,500.00 2,500.00	100.00	1,719.00 2,500.00	68.76	2,705.00 2,500.00	108.20	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Atención psicosocial 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros educativos para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes de niños, niñas y adolescentes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo adolescente.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,000.00 2,000.00	100.00	1,050.00 2,000.00	52.50	2,000.00 2,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Atención psicosocial 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la atención psicosocial para la prevención y atención de embarazo en adolescentes.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta logrando integrar expedientes para el acompañamiento y atención para la prevención y atención del embarazo adolescente

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	**Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2,000.00 2,000.00	100.00	1,564.00 2,000.00	78.20	2,024.00 2,000.00	101.20	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Atención psicosocial 2023 ubicado fisicamente en los archiveros No.405446, bajo el resguardo de Karen Serrano de la Cruz, ext. 53922, correo: karen.serrano@chihuahua.gob.mx; en el Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común de la Frontera Norte, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Cd. Juárez, Chihuahua Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de género.

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros laborales como la industria maquiladora para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S028A1 - JUNTOS SI PODEMOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0604	**Integración de expedientes para la educación en crianza basada en buenos tratos, alimentación emocional y prevención del suicidio**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes Integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1,000.00 1,000.00	100.00	864.00 1,000.00	86.40	1,036.00 1,000.00	103.60	DOCUMENTO INTERNO-Repositorio: http://sds.chihuahua.gob.mx/transparencia/registro/planeacion/ Reportes trimestrales del Programa Operativo Anual publicados en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la atención psicosocial de crianza bien tratante.

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido al aumento de demanda por parte de centros educativos para la realización de actividades en temáticas de prevención de la violencia, logrando la integración de un mayor número de expedientes de niños, niñas y adolescentes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0605	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el porcentaje de avance en la entrega de becas a colaboradores respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas otorgadas BCP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	110.00 110.00	100.00	255.00 110.00	231.82	255.00 110.00	231.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 ubicado fisicamente en el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección: Edificio Heróes de la Revolución, Av. Venustiano carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Subsecretara de Desarrollo Humano y Bien Comun Sergio Acosta 4293300/53901 sergio.acosta@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales.

Observaciones: Se entregaron a 105 hombres y a 150 mujeres.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Acosta Liceaga

Subsecretario de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Zona Norte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total que habitan en el estado de Chihuahua	Personas con discapacidad	167,788	89,431	78,357
NO AFECTADA	Personas con discapacidad que habitan en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión social	Personas con discapacidad	68,388	36,053	32,335
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en territorio estatal, y que por lo tanto, requiere de los bienes o servicios que proveerá el Programa.	Personas con discapacidad	99,400	53,378	46,022
OBJETIVO	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	Personas con discapacidad	7,239	3,714	3,525
POSTERGADA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que se encuentran fuera del área de focalización del programa	Personas con discapacidad	92,161	49,490	42,671
ATENDIDA	Personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado.	Personas con discapacidad	6,629	2,894	3,735

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
115,511,937.00	103,456,799.19	39,280,383.29	37.97	115,511,937.00	103,456,799.19	103,456,799.19	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	12	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
Definición del Programa	Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.
Problema que atiende el Programa	106825 - Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	98.86%	114,200,500.00	91,677,866.39	91,677,866.39	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00%	0.00	9,855,174.55	9,855,174.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.14%	1,311,437.00	1,923,758.25	1,923,758.25	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**115,511,937.00**	**103,456,799.19**	**103,456,799.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida**	**Porcentaje de beneficios otorgados a personas con discapacidad para promover el acceso a sus derechos** De los apoyos y servicios que otorgara el programa a las personas con discapacidad, el indicador mostrara el porcentaje de avance	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO / BP) * 100 BO = Beneficios otorgados BP = Beneficios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficios Beneficios	83,547.00 83,547.00	100.00	93,426.00 83,547.00	111.82	93,426.00 83,547.00	111.82	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s047a1-apoyo-a-personas-con-discapacidad. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez Rodriguez 4293300/17902 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Se superó la meta del programa, debido a la gran demanda de los servicios solicitados por los beneficiarios ya registrados, teniendo una participación muy activa dentro del programa, lo cual permitió incluirlos de manera social, educativa y laboral. Se realizó la entrega de apoyos alimenticios que permitieron brindar una mejor calidad de vida a las Personas con Discapacidad, logrando dar cobertura en los 67 municipios del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado, cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida**	**Variación porcentual de personas con discapacidad beneficiadas por el programa** El indicador mostrará la cobertura del programa en la atención de personas con discapacidad en el 2023 respecto al 2022	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TPBt1 / TPBt_1)-1) * 100 TPBt1 = Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2023 TPBt_1 = Total de personas beneficiarias por el programa en el año 2022	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	7,239.00 7,496.00	-3.43	6,629.00 7,496.00	-11.57	6,629.00 7,496.00	-11.57	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s047a1-apoyo-a-personas-con-discapacidad. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez Rodriguez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad solicita los apoyos y servicios
Justificación Trimestral: No se cumplió la meta establecida de manera anual, debido a que no se realizó la entrega de apoyo de pañales que beneficiaría a 700 personas con discapacidad debido a que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, se brindaron apoyos y servicios a 6,629 beneficiarios únicos correspondientes a 3,735 hombre y 2,894 mujeres, los cuales les permitieron mejorar su calidad de vida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad otorgados**	**Variación porcentual de traslados de transporte a domicilio otorgados** De los servicios de transporte a domicilio otorgados en el 2022 y 2023, el indicador mostrara la variación de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TRACt1/TRANt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Transporte Adaptado 2023 ubicado físicamente en los archiveros N° 361551 y 337587, bajo el resguardo de Gabriel Atzin Barrera, ext. 17920 y correo: gabriel.barrera@chihuahua.gob.mx; en el área de Transporte del Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
					TRACt1 = Servicios de transporte a domicilio de 2023	ACUMULADO	Servicios de transporte	26,700.00	86.70	6,325.00	-55.77	24,253.00	69.59		
					TRANt_1 = Servicios de transporte a domicilio de 2022	CONSTANTE	Servicios de transporte	14,301.00		14,301.00		14,301.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta establecida de servicios y beneficiarios de transporte a domicilio, debido a que no se tuvo mayor participación de las personas con discapacidad al solicitar dicho servicio.

Observaciones: Durante el mes de diciembre se brindaron 1940 servicios de transporte a domicilio (chihuahua 1,723 y juárez 217), se les proporcionó servicios a 6 beneficiarios nuevos correspondientes a 4 hombres y 2 mujeres.

		Variación Porcentual de servicios de transporte público adaptado. De los servicios de transporte publico otorgados en el 2023 y 2022, el indicador mostrará la variación de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STPAt1/STPAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Transporte Adaptado 2023 ubicado físicamente en los archiveros N° 361551 y 337587, bajo el resguardo de Gabriel Atzin Barrera, ext. 17920 y correo: gabriel.barrera@chihuahua.gob.mx; en el área de Transporte del Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte
					STPAt1 = Servicios de transporte público adaptado del año actual	ACUMULADO	Servicios de transporte	10,924.00	0.01	3,140.00	-71.25	15,243.00	39.55		
					STPAt_1 = Traslados de transporte público adaptado del año anterior	CONSTANTE	Servicios de transporte	10,923.00		10,923.00		10,923.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta de servicios de transporte publico debido a la alta demanda de la solicitud de este servicio.

Observaciones: No se cumple la meta de beneficiarios debido a que el servicio se les brindó en diversas ocasiones a los beneficiarios ya registrados, sin embargo, más personas no solicitaron el servicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Operación de unidades de transporte adaptado**	**Porcentaje de unidades de transporte adaptado en operación** De todas las Unidades de transporte adaptado existentes, el indicador mostrará el porcentaje de unidades que se encuentran operando. Se tomaran en cuenta las unidades de transporte publico y a domicilio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UO / UE) * 100 UO = Unidades operando UE = Unidades existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	32.00 32.00	100.00	3.00 32.00	9.38	32.00 32.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Transporte Adaptado 2023 ubicado físicamente en los archiveros N° 361551 y 337587, bajo el resguardo de Gabriel Atzin Barrera, ext. 17920 y correo: gabriel.barrera@chihuahua.gob.mx; en el área de Transporte del Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 429 3300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso del servicio de transporte

Justificación Trimestral: Se cumple la meta anual programada de la operación de unidades de transporte de personas con discapacidad en los municipios de Chihuahua y Juárez con 28 y 4 unidades respectivamente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Preparación de contenidos para promover el servicio de transporte**	**Porcentaje de contenido de difusión entregado** El indicador mostrará el avance en la creación de contenido para llevar acabo las campañas de difusión del transporte adaptado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = Contenido entregado CP = Contenido programado	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Transporte Adaptado 2023 ubicado físicamente en los archiveros N° 361551 y 337587, bajo el resguardo de Gabriel Atzin Barrera, ext. 17920 y correo: gabriel.barrera@chihuahua.gob.mx; en el área de Transporte del Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Compun Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	El departamento de Mercadotecnia y Publicidad en Palacio de Gobierno autoriza el material de difusión

Justificación Trimestral: Se cumple la meta de campañas de difusión impartidas en el municipio de Chihuahua en donde se brinda información oportuna de los servicios que se brinda el transporte adaptado dirigido a personas con discapacidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** El indicador mostrara el avance de los servicios otorgados para la inclusión y prevención a la discriminación de personas con discapacidad respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEO/SEP)*100 SEO = Servicios otorgados SEP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	77.00 77.00	100.00	19.00 77.00	24.68	90.00 77.00	116.88	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Expedientes de Artes y Oficios 2023 ubicado físicamente en el librero 1, bajo el resguardo de Adriana Paola Becerra, Correo: eaovirtual@hotmail.com, en las oficinas de la Escuela de Artes y Oficios, calle 70 S/N, fraccionamiento Salud. Registro público en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, liga: https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc ; y ubicados físicamente en el archivero N° 147003, en la carpeta Talleres ponte en mis Zapatos 2023, bajo el cargo de Luz Estela Sanchez, ext. 17919 y correo: luz.sanchez@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Registro Interno en la carpeta de Vinculación a la actividad productiva 2023 ubicado físicamente en el librero N° 337868 , , bajo el resguardo de Ángela Carbajal, ext. 17932 y correo: angela.carbajal@chihuahua.gob.mx, en el área de Vinculación a la actividad productiva de la Dirección de Grupos Vulnerables. Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jimenez Rodriguez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso de los servicios de la escuela de artes y oficios.

Justificación Trimestral: Se superó la meta de servicios de capacitación para la inclusión al trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad, esto debido al adhesión de nuevos centros de trabajo que tuvieron apertura recientemente.

Observaciones: Durante el mes de diciembre se brindaron 4 servicios nuevos correspondientes a las vinculaciones (2 hombres y 2 mujeres).

ACTIVIDAD C0201	**Preparación de contenidos y logística para la impartición de talleres de la escuela de Artes y Oficios**	**Porcentaje de contenidos preparados** El indicador mostrará el avance en la creación de contenido para llevar acabo talleres en la escuela de Artes y Oficios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/CPP)*100 CP = Contenidos preparados CPP = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	24.00 30.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno Expedientes de Artes y Oficios 2023 ubicado físicamente en el librero 1, bajo el resguardo de Adriana Paola Becerra, en las oficinas de la Escuela de Artes y Oficios, calle 70 S/N, fraccionamiento Salud. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	La población con discapacidad hace uso de los servicios de la escuela de artes y oficios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Recepcion de solicitudes para campañas de difusión**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas para la prevención a la discriminación** El indicador mostrará el porcentaje de avance en la aprobación de solicitudes para llevar acabo campañas de difusión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro público en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, liga: https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc ; y ubicados físicamente en el archivero N° 147003, en la carpeta Talleres ponte en mis Zapatos 2023, bajo el cargo de Luz Estela Sanchez, ext. 17919 y correo: luz.sanchez@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jimenez Rodriguez 429 3300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las población solicita campañas de difusión para la prevención de la discriminación

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta exitosamente, las cuales ayudaron a generar talleres de sensibilización en las instituciones públicas y privadas donde se fomente la inclusión social de las personas con discapacidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva**	**Porcentaje de personas con discapacidad vinculadas en alguna actividad productiva** De las vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva programadas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDAP/PMVAP)*100 PDAP = Personas con Discapacidad Vinculadas PMVAP = Personas con Discapacidad Programadas para Vinculación	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	35.00 35.00	100.00	15.00 35.00	42.86	54.00 35.00	154.29	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno en la carpeta de Vinculación a la actividad productiva 2023 ubicado físicamente en el librero N° 337868 , , bajo el resguardo de Ángela Carbajal, ext. 17932 y correo: angela.carbajal@chihuahua.gob.mx, en el área de Vinculación a la actividad productiva de la Dirección de Grupos Vulnerables. Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Existe interés de la población en acudir a la vinculación a alguna actividad productiva

Justificación Trimestral: La meta se superó debido a la apertura de nuevos centros de trabajo no contemplados con nuestra principal cadena comercial con la que se tiene convenio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Apoyos a personas con discapacidad otorgados**	**Porcentaje de apoyos entregados** El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de apoyos a personas con discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en la carpeta Apoyo en especie 2023 en el anaquel 2023, bajo el resguardo de Erika Lorena Chavira Nakamura, ext.17912 y correo: erika.chavira@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación. Registro interno en la carpeta Apoyo de pañales 2023 en el archivero 1, bajo el resguardo de Luz Estela Sanchez, ext. 17919 y correo: luz.sanchez@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación . Registro interno en la carpeta Convenios 2023 en el archivero 1, bajo el resguardo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en el Área Jurídica de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas con discapacidad solicitan los apoyos económicos y en especie para mejorar su calidad de vida
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	58,040.00	100.00	23,984.00	41.32	53,840.00	92.76		
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos	58,040.00		58,040.00		58,040.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta debido a la falta de la entrega de pañales ya que el recurso fue destinado a actividades prioritarias, sin embargo, los apoyos alimenticios se entregaron en su totalidad a personas con discapacidad a los 67 municipios del estado de Chihuahua, generando con esto un gran impacto positivo en la población objetivo.

Observaciones: Para el mes de diciembre se reportan 5,336 apoyos correspondientes a: 740 despensas en diciembre y los 4,596 restantes son reportados de manera extraordinaria correspondientes a junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, puesto que las comprobaciones no fueron remitidas a la dirección en tiempo.

ACTIVIDAD C0301	**Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos en especie y/o económico a personas con discapacidad**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados** El indicador mostrara el avance en la elaboración de estudios socioeconómicos para la distribución de los apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en la carpeta Apoyo en especie 2023 en el anaquel 2023, bajo el resguardo de Erika Lorena Chavira Nakamura, ext.17912 y correo: erika.chavira@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, Av. Agustín Melgar #3703, Col. Nombre de Dios. Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Raquel Jimenez 429 3300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas con discapacidad solicitan apoyos en especie
					ESR = Estudios socioeconómicos realizados	ACUMULADO	Estudio socioeconómico	5,384.00	100.00	0.00	0.00	5,384.00	100.00		
					ESP = Estudios socioeconómicos programados	CONSTANTE	Estudio socioeconómico	5,384.00		5,384.00		5,384.00			

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta establecida en donde se realizaron estudios socioeconómicos con el fin de identificar a personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en los 67 del estado de Chihuahua y así poder brindar apoyos alimenticios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos de pañales a personas con discapacidad**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de los requisitos de las personas con discapacidad, que recibirán apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	700.00 700.00	100.00	0.00 700.00	0.00	0.00 700.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en la carpeta Apoyo de pañales 2023 en el archivero 1, bajo el resguardo de Luz Estela Sanchez, ext. 17919 y correo: luz.sanchez@chihuahua.gob.mx, en el Departamento de Discapacidad de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan los documentos en tiempo y forma para la integración de expedientes.

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta ya que el recurso fue destinado a actividades prioritarias del programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de convenios para la entrega de apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.**	**Porcentaje de convenios realizados** El indicador mostrara el avance en la elaboración de convenios para la entregada de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno en la carpeta Convenios 2023 en el archivero 1, bajo el resguardo de Alejandro Pinedo Flores, ext.17921 y correo: alejandro.pinedo@chihuahua.gob.mx, en el Área Jurídica de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jimenez 4293300/17901 raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con las condiciones para apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta de Convenios para la entrega de apoyos económicos a instituciones, la institución beneficiada durante el año 2023 es el CRIT Chihuahua el cual ofreció atención a un total de 1,270 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como a sus respectivas familias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Publicación de convocatoria**	**Porcentaje de convocatorias publicadas** De las convocatorias a publicar en los municipios para que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios que otorga el programa, este indicador mostrara el grado de avance en la publicación de las convocatorias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COP/COP)*100 COP = Convocatorias publicadas COP = Convocatorias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro público de Convocatoria 2023 publicadas en la página oficial de la Secretaria https://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc; Registro interno Acuses de recibido 2023 en el Gabinete de recepción, ubicado en el área de Servicios Jurídicos, en la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien común, bajo el resguardo de Claudia Guzmán, ext. 12678 y correo: clauida.guzman@chihuahua.gob.mx ; Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	Se aprueba la convocatoria en tiempo para su publicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S047A1 - APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0305	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrara el porcentaje de avance en la entrega de becas para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEE/BEP)*100 BEE = Becas Otorgadas BEP = Becas Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	25.00 25.00	100.00	56.00 25.00	224.00	56.00 25.00	224.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 ubicado fisicamente en el departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Dirección: Edificio Heróes de la Revolución, Av. Venustiano carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Raquel Jiménez Rodríguez 4293300/17901 Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta de la publicación de la convocatoria, la cual brindó información oportuna a personas con discapacidad de los 67 municipios del Estado de Chihuahua para la aplicación de los apoyos en especie.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales

Observaciones: Se entregaron a 40 hombres y a 16 mujeres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier Rodarte De La Rosa

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el estado de Chihuahua	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	702	0	0
NO AFECTADA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que no se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	202	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que por lo tanto, requieren de los bienes y servicios que otorga el programa.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	500	0	0
OBJETIVO	Centros de atención infantil y Clave de Centros de Trabajo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	250	0	0
POSTERGADA	Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero no cuentan con los criterios de elegibilidad	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	250	0	0
ATENDIDA	Centros de atención infantil y Clave de Centros de Trabajo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua.	Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo	230	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,976,204.01	87,031,792.67	41,633,343.09	47.84	50,976,204.01	87,031,792.67	87,031,792.67	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	28	19	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a contribuir al goce y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante , apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo
Problema que atiende el Programa	106826 - Los Centros de Atención Infantil carecen de espacios suficientes para la atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	88.49%	45,107,503.00	76,195,412.20	76,195,412.20	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	0.00%	0.00	383,898.04	383,898.04	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL	11.51%	5,868,701.01	10,452,482.43	10,452,482.43	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,976,204.01**	**87,031,792.67**	**87,031,792.67**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al gozo y disfrute del derecho ha vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios para el desarrollo de habilidades psicosocioeducativas, trabajando con sus personas adultas responsables**	**Porcentaje de apoyos y servicios otorgados** Mide el porcentaje de apoyos y servicios otorgados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AYSO/AYSP)*100 AYSO = Apoyos y servicios otorgados AYSP = Apoyos y servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	38,467.00 38,467.00	100.00	55,649.00 38,467.00	144.67	55,649.00 38,467.00	144.67	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de los apoyos y servicios otorgados, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 429 3300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: La meta se superó debido a una suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades de los Centros mediante la entrega de apoyos y servicios.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua cumplen con el marco normativo, espacios dignos y cuentan con el personal capacitado y certificado para lograr el desarrollo integral infantil**	**Porcentaje de centros de atención infantil que cumplen con el marco normativo y espacios dignos para lograr el desarrollo integral infantil** Mide el porcentaje de Centros de Atención Infantil que cumplen con el marco normativo y espacios dignos para lograr el desarrollo integral infantil	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAIQC/CAIA)*100 CAIQC = Centros de atención infantil que cumplen CAIA = Centros de atención infantil apoyados	ACUMULADO CONSTANTE	Centros de atención infantil Centros de atención infantil	250.00 250.00	100.00	230.00 250.00	92.00	230.00 250.00	92.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisión a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 429 3300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a ser supervisados
Justificación Trimestral: La meta no se cumplio debido a que algunos Centros no cumplieron con el marco normativo															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajos otorgadas**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el grado de cumplimiento en la entrega de becas para la atención de niñas, niños a través de los Centros de Cuidado Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO / BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	54,796.00 54,796.00	100.00	28,309.00 54,796.00	51.66	54,796.00 54,796.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisión a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y los Centros de Trabajo solicitan apoyos económicos para las niñas y niños
Justificación Trimestral: La meta se cumplio al cierre del año, beneficiando a 202 Centros.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para la entrega de becas**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI / EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	202.00 202.00	100.00	0.00 202.00	0.00	381.00 202.00	188.61	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de becas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de trabajo entregan la información completa para la integración de expedientes para apoyos económicos para las niñas y niños de los Centros

Justificación Trimestral: El avance a cierre de año se encuentra en 381 debido a que hubo duplicidad en el reporte de integración de expedientes, el avance al mes de diciembre corresponde a 202.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Revisión de solicitudes para la entrega de becas**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** De todas las solicitudes recibidas, el indicador mostrará el porcentaje de avance en la aprobación de solicitudes para entrega de becas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	202.00 202.00	100.00	0.00 202.00	0.00	289.00 202.00	143.07	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de becas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo solicitan apoyos económicos para las niñas y niños

Justificación Trimestral: A cierre de año, la meta se ve rebasada debido a la demanda de solicitudes por parte de los Centros, aprobando 202.

Observaciones: El avance a cierre de año se encuentra en 289 debido a que hubo duplicidad en el reporte de solicitudes, contabilizando las recibidas.

COMPONENTE C02	**Licencias de funcionamiento para Centros de Atencion Infantil otorgadas**	**Porcentaje de licencias otorgadas** Mide el porcentaje de licencias otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LO/LP)*100 LO = Licencias otorgadas LP = Licencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	200.00 200.00	100.00	69.00 200.00	34.50	230.00 200.00	115.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de licencias otorgadas a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Clara Guadalupe Torres Armendariz 429 3300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan licencias de funcionamiento

Justificación Trimestral: La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de Licencias de Funcionamiento, beneficiando a 230 Centros.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes para la entrega de licencias de funcionamiento**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	200.00 200.00	100.00	67.00 200.00	33.50	230.00 200.00	115.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de licencias , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil entregan la documentacion completa para la integracion de expedientes

Justificación Trimestral: La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de Licencias de Funcionamiento, por lo que se realizó la Integración de expedientes de 230 Centros.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes para la entrega de las licencias de funcionamiento**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SP)*100 SA = Solicitudes aprobadas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	200.00 200.00	100.00	102.00 200.00	51.00	230.00 200.00	115.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de licencias de funcionamiento de Centros de Atencion Infantil , ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas encargadas de los Centros de atención Infantil solicitan la incorporación al padrón general de beneficiarios

Justificación Trimestral: Durante 2023, se aprobaron un total de 230 solicitudes para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados** Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados respespecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO / AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	245.00 245.00	100.00	453.00 245.00	184.90	917.00 245.00	374.29	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo solicitan apoyos en especie

Justificación Trimestral: La meta se ve rebasada debido a la suficiencia presupuestal para el otorgamiendo de apoyo en especie beneficando a 147 Centros.

Observaciones: La meta de los beneficiaros no se cumple debido a que se dio prioridad a los Centros con mayor nececidad, por lo que se otorgaron mas de un apoyo por Centro, atendiendo a 147.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI / EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	245.00 245.00	100.00	71.00 245.00	28.98	154.00 245.00	62.86	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de entrega de apoyos en especie a Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los CAI y/o CCT, entregan la información completa para la integración de expedientes para apoyos económicos para las niñas y niños

Justificación Trimestral: No se cumplió la meta debido a que se priorizó la entrega de apoyos en especie a Centros con mayor necesidad.

Observaciones: El avance a cierre de año se encuentra en 154 debido a que hubo duplicidad en el reporte de integración de expedientes, el avance al mes de diciembre corresponde a 147.

ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de diagnostico de necesidades a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo**	**Porcentaje de diagnósticos realizados** El indicador mostrara el avance en la elaboración de diagnósticos en los Centros de Atención Infantil para determinar sus necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DXR/DXP)*100 DXR = Diagnostico realizados DXP = Diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	275.00 275.00	100.00	144.00 275.00	52.36	147.00 275.00	53.45	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes capacitación y certificación de los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los CAI y/o CCT, entregan la información completa para la integración de expedientes para apoyos económicos para las niñas y niños

Justificación Trimestral: La meta no se cumplio debido a que se dio prioridad a los Centros con mayor nececidad, por lo que al mes de diciembre se atendieron 147

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil otorgados**	**Promedio de Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil** De todos los servicios que otorgara el programa, el indicador mostrara el promedio de servicios que recibidos por cada Centro de Atención Infantil	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	SO / CAI SO = Servicios otorgados CAI = Centros de Atención Infantil	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Centros de atención infantil	600.00 150.00	4.00	248.00 114.00	2.18	675.00 251.00	2.69	DOCUMENTO INTERNO-Certificados de competencias laborales para la certificación del personal que integra los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones y certificaciones para su personal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de certificados de competencias laborales para la certificación del personal que integra los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de certificaciones** El indicador mostrara el avance en la elaboración de certificados de competencias laborales para el personal que integra los Centros de Atención Infantil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR / CP)*100 CR = Certificados realizados CP = Certificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	2.00 10.00	20.00	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	El personal de los Centros de Atención Infantil accede a realizar el examen de competencias laborales para la capacitación y certificación

Justificación Trimestral: No se cumple la meta debido a que la certificación es un proceso largo y tardado y, a la fecha, existen alineaciones que no han concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Capacitación para el personal que integra el Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil**	**Porcentaje de capacitaciones realizas** El indicador mostrara el avance de las capacitaciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRe/CPro)*100 CRe = Capacitaciones realizadas CPro = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	34.00 4.00	850.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Y avance trimestral publicado en la pagina de la Secretaria en el link http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	El personal de los Centros del Intituto Chihuahuense para el Desarrollo Integral Infantil accede a las capacitaciones

Justificación Trimestral: Se supera la meta debido a la alta demanda y a las necesidades del personal del Instituto en diferentes temas de interés.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Revisión de solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** El indicador mostrara el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto a recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	250.00 250.00	100.00	0.00 0.00	0.00	319.00 1,059.00	30.12	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de capacitación para el personal que integra los Centros de Atención Infantil , ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres Armendariz 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil solicitan capacitaciones y certificaciones para su personal
Justificación Trimestral: La meta se superó debido a un mayor impacto en las solicitudes por parte de los Centros beneficados en diferentes demas de interes															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo realizados**	**Porcentaje de supervisiones realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	250.00 250.00	100.00	217.00 250.00	86.80	637.00 250.00	254.80	MEDIO PÚBLICO-Expedientes de supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones y monitoreos para el cumplimiento del marco normativo
Justificación Trimestral: La meta se superó debido a las necesidades detectadas en los centros,por lo que se realizaron supervisiones, visitas de cortesía y validaciones.															
Observaciones: Al cierre se supervisaron a 341 Centros, sin embargo se encuentra contabilizado en 410 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros															
		Porcentaje de monitoreos Mide el porcentaje de monitoreos realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Monitoreos realizados MP = Monitoreos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	125.00 125.00	100.00	166.00 125.00	132.80	369.00 125.00	295.20	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN Clara Guadalupe Torres 429 3300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones y monitoreos para el cumplimiento del marco normativo
Justificación Trimestral: La meta se superó debido a que hubo centros que recibieron monitoreos en más de una ocasión, de acuerdo con sus necesidades.															
Observaciones: Al cierre se monitorearon 188 Centros, sin embargo se encuentra contabilizado en 203 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Integración de expedientes de monitoreos a los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI / EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	125.00 125.00	100.00	0.00 125.00	0.00	230.00 125.00	184.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de supervisiones a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a las supervisiones para el cumplimiento del marco normativo

Justificación Trimestral: La meta se superó dadas las necesidades de un alto número de centros y la consecuente integración de su expediente, por lo que se integraron 188 expedientes de Centros.

Observaciones: Al cierre se monitorearon 188 Centros, sin embargo se encuentra contabilizado en 230 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros

ACTIVIDAD C0502	**Integración de expedientes de supervisión a los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de expedientes revisados** Mide el porcentaje de expedientes revisados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes revisados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	250.00 250.00	100.00	0.00 250.00	0.00	381.00 250.00	152.40	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil acceden a los monitoreos para el cumplimiento del marco normativo

Justificación Trimestral: La meta se superó debido a las necesidades detectadas en los centros, por lo que se integraron 341 expedientes.

Observaciones: Al cierre se supervisaron a 341 Centros, sin embargo se encuentra contabilizados en 410 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros

COMPONENTE C06	**Acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños otorgadas**	**Porcentaje de acciones realizadas** el indicador mide el porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,002.00 1,002.00	100.00	1,758.00 1,002.00	175.45	1,991.00 1,002.00	198.70	DOCUMENTO INTERNO-Bitácoras acciones de prevención para el desarrollo integral , ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de prevención para el desarrollo integral

Justificación Trimestral: La meta se superó debido a una suficiencia presupuestal lo que permitio realizar acciones con distintos tema, por lo que se dio prioridad a los 149 Centros que presentaban una mayor nececidad de acciones de prevención e intervención para niñas y niños.

Observaciones: Al cierre se beneficiaron a 149 Centros, sin embargo se encuentra contabilizado en 181 debido a que se duplicó la contabilización de algunos centros

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Gestiones para la prevención e intervención en los Centros de Atención Infantil**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mide el avance en la realización de gestiones respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	10.00 10.00	100.00	4.00 10.00	40.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácoras acciones de intervención para el desarrollo integral , ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de intervención para el desarrollo integral
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se cumple la meta establecida															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Elaboración de contenido de actividades para el desarrollo integral**	**Porcentaje de contenidos realizados** El indicador mostrara el avance en el contenido de actividades para el desarrollo integral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Contenidos realizados CP = Contenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	13.00 6.00	216.67	DOCUMENTO INTERNO- Planeaciones de actividades de prevención e intervención, ubicadas físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en la aplicación de acciones de prevención para el desarrollo integral
Justificación Trimestral: La meta se superó debido a la necesidad que presentaron algunos Centros, lo que permitio darle prioridad a diferentes temas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0603	**Elaboración de diagnostico de necesidades de los Centros de Atención Infantil para la aplicación de acciones de intervención**	**Porcentaje de diagnósticos realizados** Mide el porcentaje de diagnósticos realizados respecto a las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DXR/DXP)*100 DXR = Diagnósticos de necesidades realizados DXP = Diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	250.00 250.00	100.00	43.00 250.00	17.20	169.00 250.00	67.60	DOCUMENTO INTERNO-Diagnostico de necesidades de los Centros de Atención Infantil, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil tienen interés en participar en diagnostico de necesidades para la aplicación de acciones de prevención e intervención
Justificación Trimestral: La meta no se cumplio debido a que se dio prioridad a los 149 Centros que presentaban una mayor necesidad de acciones de prevención e intervención para niñas y niños.															
Observaciones: Al mes de diciembre se atendieron 149 Centros, algunos recibieron mas de dos diagnostico debido a las necesidades presentadas.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0604	**Entrega de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Expedientes de becas a colaboradores, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/dpyps Medio público--	
Justificación Trimestral: La actividad se encuentra duplicada, por lo que esta cancelada															
Observaciones:															
COMPONENTE C07	**Apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT realizadas**	**Porcentaje de apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a CAI y CCT** El indicador mide el porcentaje apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a CAI y CCT realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	45.00 140.00	32.14	31.00 140.00	22.14	31.00 140.00	22.14	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de creación, equipamiento y adecuaciones a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo solicitan apoyos para creación, adecuaciones y equipamiento
Justificación Trimestral: La meta no se alcanzó debido a que no se presentaron solicitudes para equipamiento y adecuación, sin embargo, se presento un alta demanda de solicitudes para creación.															
Observaciones: En diciembre se otorgaron 9 apoyos a 9 CAI por primera vez beneficiados															
ACTIVIDAD C0701	**Revisión de solicitudes para creación de Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto a programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA / SR) * 100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	15.00 35.00	42.86	19.00 35.00	54.29	19.00 35.00	54.29	DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes para el equipamiento de Centros de Atención Infantil, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo solicitan apoyos una nueva apertura
Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la alta demanda de solicitudes de creación.															
Observaciones: En diciembre se revisaron y aprobaron 3 solicitudes															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0702	**Realización de evaluaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT para equipamiento**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER / EP) * 100 ER = Evaluaciones realizadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	15.00 45.00	33.33	9.00 45.00	20.00	9.00 45.00	20.00	DOCUMENTO INTERNO-Evaluaciones de Centros de Atención Infantil para obras de adecuaciones, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo solicitan apoyos para equipamiento de sus instalaciones

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no hubo suficientes solicitudes de evaluación por parte de los centros

Observaciones: En diciembre se realizaron 6 evaluaciones para equipamiento.

ACTIVIDAD C0703	**Realización de evaluaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT para obras de adecuación**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER / EP) * 100 ER = Evaluaciones realizadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	15.00 25.00	60.00	3.00 25.00	12.00	3.00 25.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Evaluaciones de Centros de Atención Infantil para obras de adecuaciones, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Clara Guadalupe Torres 4293300 clara.torres@chihuahua.gob.mx----	Los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo solicitan apoyos para adecuaciones de sus instalaciones

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta debido a que no hubo suficientes solicitudes de evaluación por parte de los centros

Observaciones:

ACTIVIDAD C0704	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	9.00 9.00	100.00	24.00 9.00	266.67	24.00 9.00	266.67	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de becas a colaboradores, ubicados físicamente en la jefatura de administración, bajo el resguardo de la persona encargada de operar el programa. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Luis Oscar Briones 4293300 luis.briones@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura de los programas presupuestales

Observaciones: Se entregaron a 8 hombres y a 16 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S052A1 - PROGRAMA PARA LA ATENCION DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Clara Guadalupe Torres Armendariz

Directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	33,110,268	16,555,133	16,555,135
NO AFECTADA	Personas que habitan en el Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,110,261	1,555,130	1,555,131
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado	30,000,007	15,000,003	15,000,004
OBJETIVO	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo	4,752	2,376	2,376
POSTERGADA	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes y juventudes que habitan el territorio estatal	29,995,255	14,997,627	14,997,628
ATENDIDA	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua	Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo	520	346	174

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,510,190.00	27,407,673.28	10,920,325.08	39.84	13,510,190.00	27,407,673.28	27,407,673.28	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	12	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS**
Definición del Programa	Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.
Problema que atiende el Programa	106909 - Implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral en un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	95.31%	12,877,114.00	26,824,848.09	26,824,848.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	0.00%	0.00	16,677.22	16,677.22	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS	4.69%	633,076.00	566,147.97	566,147.97	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,510,190.00**	**27,407,673.28**	**27,407,673.28**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante la ejecución de acciones con enfoque de derechos y perspectiva de género**	**Porcentaje de beneficiarios que perciben una mejoria en su calidad de vida** Mide el impacto del proograma en el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas que fueron beneficiadas durante el primer año de operación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BMSUC/BE)*100 BMSUC = Beneficiarios que mejoran su calidad de vida BE = Beneficiarios encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Beneficiarios Beneficiarios	4,752.00 5,000.00	95.04	4,000.00 4,000.00	100.00	4,000.00 4,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Resultados de encuestas de satisfacción ubicadas físicamente en la Dirección de Desarrollo Humano e inclusión Padrón Único de Beneficiarios 2023 al 2025 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Orscar Rios Arenivar 12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	
PROPOSITO	**Las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social atendidos por el programa mejoran su calidad de vida**	**Porcentaje de beneficiarios atendidos que acceden a los apoyos y servicios que otorga el programa** El indicador mide el porcentaje de beneficiarios atendidos que acceden a los apoyos y servicios que otorga el programa, respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BP)*100 BA = Beneficiarios atendidos BP = Beneficiarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios Beneficiarios	250.00 250.00	100.00	520.00 250.00	208.00	520.00 250.00	208.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/1s054a1-atencion-a-ninas-ninos-adolescentes-juventudes-y-mujeres-embarazadas Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social mejoran su calidad de vida gracias a los apoyos y/o servicios que otorga el programa

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre no se logro cumplir con la meta debido a que algunas personas no accedieron a contestar las encuentas de satisfacción.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se logro beneficiar a 501 personas, 2 municipios y 17 OSC, mediante los apoyos y servicios que otorga el programa

Observaciones: De manera indirecta se logro benefiar a 3,480 beneficiarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos Economicos otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos** El indicador mostrará el avance en la entrega de apoyos económicos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	77.00 77.00	100.00	18.00 77.00	23.38	143.00 77.00	185.71	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Apoyos economicos 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Apoyos economicos 2023 en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicita los apoyos económicos que entrega el programa

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta fue supera debido a la gran demanda de solicitudes recibidas para el otorgamiento de Apoyo Económico, beneficiando a 17 Asociaciones Civiles, 2 Municipios y a 123 personas para el fortalecimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en riesgo.

Observaciones: El apoyo otorgado en el mes de Diciembre corresponde a 1 Organización de la Sociedad Civil y 1 Municipio

ACTIVIDAD C0101	**Integracion de expedientes para la entrega de apoyos economicos**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance de la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	77.00 77.00	100.00	6.00 77.00	7.79	143.00 77.00	185.71	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Expedientes de apoyos económicos 2023 ubicados físicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Expedientes de apoyos económicos 2023 en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta fue supera debido a la gran demanda de solicitudes recibidas para el otorgamiento de Apoyo Económico, por lo que se integranton expedientes de 17 Asociaciones Civiles, 2 Municipios y a 123 personas

Observaciones: El avance al mes de diciembre es debido a que terminaron de integrar los expedientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Dictaminacion y aprobacion de proyectos**	**Porcentaje de dictaminación y aprobación proyectos integrados** El indicador mostrará la aprobación de proyectos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAPR/DAPP)*100 DAPR = Dictaminación y Aprobación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	22.00	100.00	1.00	4.55	19.00	86.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno fisicamente en el Departamento de Servicios Juridicos, ubicado en el escritorio Actas de Comite Dictaminador N° 338812, a cargo de Ingrid Rosalia Acosta Granados, ext. 12650 y correo: ingrid.acosta@chihuahua.gob.mx, en la Coordinación General Administrativa; Registro Interno en la carpeta de Aprobación de Proyectos 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Aprobación de proyectos 2023 en la computadora N°443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Organizaciones Civiles, Instituciones y Municipios presentan proyectos para contribuir al desarrollo humano
					DAPP = Dictaminación y Aprobación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	22.00		22.00		22.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de gestión de tramites para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el avance de las gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	22.00	100.00	6.00	27.27	19.00	86.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Gestiones 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Gestiones 2023 a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	El Departamento realiza las gestiones para llevar a cabo la entrega de apoyos
					GP = Gestiones programadas	CONSTANTE	Gestiones	22.00		22.00		22.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral en riesgo social, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de convenios para la entrega de apoyo económico a Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.**	**Porcentaje convenios realizados** El indicador mostrará porcentaje de convenios realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programdos	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	22.00 22.00	100.00	2.00 22.00	9.09	19.00 22.00	86.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno físicamente en el Departamento de Servicios Jurídicos, ubicado en el archivero Expedientes Jurídicos 2023 N° 252690, a cargo de Claudia Guzmán Olivas, ext. 12678 y correo: guzman.claudia@chihuahua.gob.mx, en la Coordinación General Administrativa; Registro Interno en la carpeta de Expedientes de apoyos economicos 2023 ubicados digitalmente en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios solicitan apoyos

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se cumplió debido a la poca participación de los municipios en la presentación de proyectos para el cuidado y atención integral, sin embargo, se aprobaron 17 proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil y 2 Municipios.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos en especie otorgados**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados** El indicador mostrará el avance de los apoyos en especie entregados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos en especie otorgados AEP = Apoyos en especie programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	100.00 100.00	100.00	225.00 100.00	225.00	250.00 100.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Apoyos en especie 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Apoyos en especie 2023 en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas acuden a solicitar los apoyos en especie que otorga el programa

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integracion de expedientes para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance de la integración de expedientes respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 100.00	100.00	40.00 100.00	40.00	250.00 100.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Expedientes de apoyos en especie 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Expedientes de apoyos en especie 2023 en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado, lo que permitio integrar 250 expedientes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboracion de cedulas de integración**	**Porcentaje de cédulas integradas** El indicador mostrará el avance de las cédulas de integración realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas integradas CP = Cédulas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	100.00 100.00	100.00	40.00 100.00	40.00	250.00 100.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Expedientes de apoyos en especie 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Expedientes de apoyos en especie 2023 en la computadora N° 443380, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas acceden a responder las cedulas de integración

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta se ve rebasada debido a una suficiencia presupuestal para el otorgamiento de apoyos para suministros de atención y cuidado, llevando a cabo 1 cedúla por beneficiario

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de gestión para la entrega de apoyos en especie**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el avance de las gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Gestiones 2023 ubicados fisicamente en la oficina del Jefe de Departamento de Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas, y digitalmente en la carpeta Gestiones 2023 en la computadora N° 443380, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	El Departamento realiza las gestiones para llevar a cabo la entrega de apoyos

Justificación Trimestral: La meta se ve rebasada, debido a una suficiencia presupuestal dado el gran impacto que se tuvo con la población por lo que se realizaron gestiones para hacer llegar los apoyos para la atención y cuidado de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en riesgo social.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios para niñas, niños, adolecentes, juventudes y mujeres embarazadas otorgados**	**Porcentaje de servicios realizados** El indicador mostrará el avance de los servicios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Servicios realizados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	3,000.00 3,000.00	100.00	1.00 3,000.00	0.03	129.00 3,000.00	4.30	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Servicios 2023 en la computadora N° 443738, a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Personas en situación de rezago social solicitan los servicios que otorga el programa

Justificación Trimestral: La meta no logra cumplirse debido a que no se encuentra habilitado el Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia, espacio donde se brindarán los servicios propuestos por el programa, por lo que los servicios registrados durante este ejercicio fiscal fueron otorgados mediante instituciones a personas beneficiarias de otros apoyos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Recepcion de solicitudes para la entrega de servicios**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** El indicador mostrará el avance de las solicitudes aprobadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Solicitudes 2023 ubicados fisicamente en CEDIIA dirección: calle 82 1/2 sin numero, col. Vistas Cerro Grande, y digitalmente en la carpeta Solicitudes 2023 en la computadora N° 443736 a cargo de Karla Gabriela Lievanos ext. 12688 y correo: karla.lievanos@chihuahua.gob.mx. En la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	La población en situación de rezago social solicitan los apoyos que entrega el programa

Justificación Trimestral: La meta no logra cumplirse debido a que no se encuentra habilitado el Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia, espacio donde se brindarán los servicios propuestos por el programa, los servicios registrados durante este ejercicio fiscal fueron otorgados mediante instituciones a personas beneficiarias de otros apoyos, mediante la detección de las necesidades de estos

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de gestión para el otorgamiento de servicios**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrará el avance de las gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	5.00 2.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la carpeta de Gestiones 2023 ubicados fisicamente en CEDIIA dirección: calle 82 1/2 sin numero, col. Vistas Cerro Grande, y digitalmente en la carpeta Gestiones 2023 en la computadora N° 443736, cargo de Maria Teresa Talamantes Valles ext. 12668 y correo: maria.talamantes@chihuahua.gob.mx Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	El Departamento realiza las gestiones para llevar a cabo la entrega de apoyos

Justificación Trimestral: La meta logra rebasarse debido a que se llevan a cabo gestiones con instituciones para el otorgamiento de servicios

Observaciones: El Centro del Desarrollo Integral para la Infancia y Adolescencia no se encuentra habilitado.

ACTIVIDAD C0303	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el avance de las becas otorgadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BO/BP)*100 BO = Becas otorgadas BP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	5.00 5.00	100.00	8.00 5.00	160.00	8.00 5.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 en la oficina de Recursos Humanos, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenívar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Realización de entrega de becas a colaboradores

Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del los programas presupuestales

Observaciones: En el mes de diciembre se entregaron 8 becas a 4 mujeres y 4 hombres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

1S054A1 - ATENCION A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUDES Y MUJERES EMBARAZADAS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	2,789,369	1,411,797	1,377,572
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	952,500	476,250	476,250
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	30,504	18,412	12,092
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	921,996	457,838	464,158
ATENDIDA	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	31,660	21,888	9,772

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,292,834.02	133,193,256.34	82,706,052.53	62.09	60,292,834.02	133,193,256.34	133,193,256.34	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	15	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social, así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106827 - Coadyuvar al desarrollo integral de las personas en situación de vulnerabilidad, mediante apoyos económicos y en especie, servicios para el fortalecimiento del tejido social así como atención psicosocial para ampliar sus capacidades y mejorar su calidad de vida.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	89.43%	53,919,588.99	122,529,527.80	122,529,527.80	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	173,294.39	173,294.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.57%	6,373,245.03	8,490,434.15	8,490,434.15	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,292,834.02**	**133,193,256.34**	**133,193,256.34**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las personas en el ámbito social mediante la entrega de los bienes y servicios que otorga el programa**	**Variación porcentual de las personas atendidas** Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAt1 / Pat_1) - 1) * 100 PAt1 = Personas atendidas en 2023 Pat_1 = Personas atendidas en 2022	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	30,504.00 30,504.00	0.00	31,660.00 30,504.00	3.79	31,660.00 30,504.00	3.79	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2e027c1-fortalecimineto-comunitario-y-participacion-ciudadana Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas beneficiarias solicitan los apoyos y servicios brindados por el programa.
PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoran su calidad de vida**	**Porcentaje de personas que perciben una mejoría en su calidad de vida** El indicador muestra la percepción de las personas después de haber sido beneficiadas por el programa respecto a las personas encuestadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEM / PEA)*100 PEM = Personas encuestadas que manifestaron tener una mejor calidad de vida PEA = Total de personas encuestadas atendidas por el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	3,050.00 3,050.00	100.00	3,166.00 3,166.00	100.00	3,166.00 3,166.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la página oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga: http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2e027c1-fortalecimineto-comunitario-y-participacion-ciudadana Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad acceden a realizar encuestas de satisfacción

Justificación Trimestral: Se supero la meta derivada del trabajo en coordinación con municipios, organizaciones de la sociedad civil y el trabajo en equipo con las diferentes dependencias estatales y municipales, logrando así llegar a mas personas, las cuales solicitaron en mayor cantidad los apoyos y servicios que ofrece el programa.

Observaciones: El impacto logrado por el programa refiere a 554 servicios para el fortalecimiento del tejido social logrando beneficiar a 8,173 beneficiarios únicos, 241,709 apoyos económicos y en especie otorgados a 20,090 beneficiarios únicos y 3550 servicios de atención psicosocial a 3397 beneficiarios, lo que nos da un total de 31,660 beneficiarios únicos.

Justificación Trimestral: La meta fue superada debido a que un mayor numero de personas accedieron a responder la encuesta de satisfacción, de esta manera se logro detectar que las mismas logran mejorar su calidad de vida, gracias a los apoyos, servicios, atenciones y detecciones de necesidades de la población beneficiada por el programa.

Observaciones: Las encuestas se realizaron entre Centros de Servicios Comunitarios Integrados, Ferias de Servicios, ventanillas únicas, comités comunitarios así como entre las actividades realizadas por parte del programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** Mide el porcentaje de servicios otorgados para el fortalecimiento del tejido de paz y la promoción de una cultura de paz	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	272.00 272.00	100.00	249.00 272.00	91.54	554.00 272.00	203.68	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado físicamente en la carpeta: Servicios a Centros Comunitarios 2023, en el archivero N°124478 en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados y de forma digital en la computadora N° 728420, bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado físicamente en la carpeta: Servicios de Participación Social y Comunitaria 2023, en el archivero N° 1 , ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz

Justificación Trimestral: La meta se ve superada debido al aumento de solicitudes por parte de la población y de actores sociales para la atención y detección de necesidades, por lo que se ha dado prioridad a la realización de servicios, atenciones y detecciones para el fortalecimiento del tejido social, en los municipios de: Satevó, Coronado, Juárez, Hidalgo del Parral, Camargo, Meoqui, Rosario, Cuauhtémoc, Guerrero, Santa Barbara, Aldama, Nonoava, Aquiles Serdán, Jiménez, Madera, Delicias, Bocoyna.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de diagnósticos para la llevar acabo los eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz**	**Porcentaje de diagnósticos comunitarios realizados** Mide el porcentaje de diagnósticos realizados para la llevar acabo los eventos comunitarios para promover la cohesión social y la cultura de paz, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DCR/DCP)*100 DCR = Diagnósticos comunitarios realizados DCP = Diagnósticos comunitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	275.00 275.00	100.00	23.00 275.00	8.36	336.00 275.00	122.18	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Diagnósticos para eventos comunitarios C0101-2023, en el archivero N° 124478 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados, bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx; y Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Diagnósticos 2023, en el archivero N°1 y digital en la computadora N° 443678 , ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Existe interés por parte de la comunidad para participar en la elaboración de diagnósticos

Justificación Trimestral: La meta se ha superado debido al aumento en interés de la población en general para la realización de diagnósticos que permitan llevar a cabo el fortalecimiento comunitario y la promoción de una cultura de paz.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Preparación de contenidos para las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios**	**Porcentaje de contenidos** Mide el porcentaje de contenidos preparados para las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPREP/CPROG)*100 CPREP = Contenidos preparados CPROG = Contenidos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Contenidos Contenidos	 110.00 110.00	 100.00	 0.00 110.00	 0.00	 107.00 110.00	 97.27	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Contenidos de actividades de C0102-2023, en el archivero N°124478 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados , bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Contenidos 2023, en el archivero N°1 y digital computadora N° 443678 ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 429330017866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Existe interés de las personas para acudir a las actividades lúdicas, formativas, deportivas, culturales y de comunicación humana con niñas, niños y adolescentes en centros y espacios comunitarios.

Justificación Trimestral: La meta no se cumple ya que se dio prioridad a los contenidos ya preparados, debido al gran impacto que se tenia en la población beneficiada

Observaciones: No se reportaron mas contenidos debido a que con los 107 realizados durante el ejercicio fiscal 2023 se logró el objetivo del programa para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales además que durante el mes de diciembre disminuyó la asistencia en la población y no se logró concentrar un grupo de beneficiarios para su aplicación.

ACTIVIDAD C0103	**Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social, dirigidas a instituciones aprobadas respecto a los recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Solicitudes Solicitudes	 3.00 3.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Solicitudes 2023, en el archivero N°1 y digital computadora N° 443678, ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones solicitan capacitación para el fortalecimiento del tejido social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones de gobierno estatal**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social, dirigidas a institucioes de gobierno estatal aprobadas respecto a los recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Solicitudes 2023, en el archivero N°1 y digital computadora N° 443678 ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las Instituciones de gobierno estatal solicitan capacitación para el fortalecimiento del tejido social

Justificación Trimestral: Para el cierre del ejercicio fiscal 2023 se superó la meta derivada de una alta solicitud de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigida a Instituciones de Gobierno Estatal logrando beneficiar a 4 instituciones del Gobierno Estatal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie** El indicador mide el porcentaje de apoyos económicos y/o en especie otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	209,600.00 209,600.00	100.00	72,507.00 209,600.00	34.59	241,709.00 209,600.00	115.32	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Expedientes para entrega de apoyo emergente en especie 2023, en la caja de Expedientes Comunitarios 2023 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados, bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Apoyos 2023, en el archivero N°1 y digital computadora N° 443678 ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Peréz Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan apoyos económicos y en especie

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a que las personas en situación de vulnerabilidad solicitaron en mayor demanda los apoyos económicos y en especie.
Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se logró beneficiar a 20,910 beneficiarios con 241,709 apoyos económicos, en especie y raciones alimenticias a través de las diferentes "Ferias de Servicios", Centro de Servicios Comunitarios Integrados, comités comunitarios siendo estos 2,956 beneficiarios de comedores comunitarios, actores social así mismo entregas a los diferentes municipios del Estado de Chihuahua como son: Aldama, Allende, Carchi, Guerrero, Hidalgo del Parral, Nuevo Casas Grandes, Meoquí, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Jiménez, Delicias, Guadalupe, Matamoros, Nonoava, Ojinaga, Bocoyna, Maguarichi, Satevó, Batopilas, Coronado etc. Así como sus diferentes localidades.

Observaciones: En diciembre se entregaron 4,312 apoyos en especie a 4,210 personas, 116 apoyos económicos a 80 personas y 13,153 raciones a 641 personas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos emergentes en especie**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados para la entrega de apoyos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10,677.00 10,677.00	100.00	10,091.00 10,677.00	94.51	19,227.00 10,677.00	180.08	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Expedientes para entrega de apoyo emergente en especie 2023, en la caja de Expedientes Comunitarios 2023 N°1 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados, bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado en el archivero N°1, ubicado en el área de Atención Ciudadana, bajo el cargo de David Yahir Peréz Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa de apoyos emergentes para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 la meta de expedientes ha sido superada debido a que las personas en situación de vulnerabilidad entregan la documentación completa de apoyos emergentes para la integración de expedientes, logrando el otorgamiento de apoyos emergentes en especie a 19,227 beneficiarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados para la entrega de apoyos económicos entregados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	600.00 600.00	100.00	208.00 600.00	34.67	863.00 600.00	143.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado Digitalmente en la computadora N°728420 en la carpeta: Expedientes de apoyo economico 2023 en el área de Atención Ciudadana, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Atención Ciudadana Chihuahua.- Registro interno ubicado de forma fisica en la carpeta: Apoyo economico 2023 en el archivero N° 338220 ubicado en el departamento de Ventanilla Unica, a cargo de Carolina Montelongo, ext. 12075 y correo: carolina.montelongo@chihuahua.gob.mx; dirección: Edificio Heroes de la Revolución, 6to. piso Av. Venustiano Carranza No. 803 Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Atención Ciudadana Parral.- Registro interno ubicado de forma fisica en la carpeta: Apoyo economico 2023, en el archivero N°701109, en el departamento de Ventanilla Unica del 2do piso, a cargo de Cynthia Vazquez, ext. 77377 y correo: cinthia.vazquez@chihuahua.gob.mx; dirección: ubicado en el edificio de Gobierno del Estado Av. 20 de noviembre No. 12 col . centro C.P 33800 Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los apoyos económicos

Justificación Trimestral: Al Cierre del Ejercicio Fiscal 2023 la meta de expedientes ha sido superada debido a que aumento la demanda de solicitudes de las personas en situación de vulnerabilidad para obtener apoyos económicos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana**	**Porcentaje de expedientes integrados** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	346.00 346.00	100.00	0.00 346.00	0.00	372.00 346.00	107.51	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado Digitalmente en la computadora N°728420, en la carpeta: Expedientes de apoyo a Veteranos 2023 en el área de Atención Ciudadana, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Atención Ciudadana Chihuahua - Registro interno de forma fisica se encuentra ubicado en el archivero titulado: Veteranos 2023 N° 361153, 460417, 174620, 361155, ubicado en el departamento de Ventanilla Unica, a cargo de Carolina Montelongo, ext. 12075 y correo: carolina.montelongo@chihuahua.gob.mx; dirección: Edificio Heroes de la Revolución, 6to. piso Av. Venustiano Carranza No. 803 Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Los descendientes de veteranos de la revolución mexicana solicitan el apoyo económico

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se logró beneficiar a 372 descendientes de veteranos registrando así un incremento ya que se reportaron 26 expedientes y registros solicitando el apoyo de descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Gestión de trámites y servicios a través de ventanilla única**	**Promedio de gestiones realizadas** Mide el promedio de gestiones realizadas por personas atendidas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	GR/PA GR = Gestiones realizadas PA = Personas atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Gestiones Personas	16,240.00 10,840.00	1.50	4,151.00 2,524.00	1.64	16,234.00 10,650.00	1.52	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado Digitalmente en la computadora N° 471889, en la carpeto: Gestión de tramites y servicios 2023 en el área de Atención Ciudadana, bajo el cargo de Hector Martinez, ext. 17856 y correo: hector.martinez@chihuahua.gob.mx; dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México. Atención Ciudadana Chihuahua .- Registro interno de forma fisica se encuentra ubicado en la carpeta: Gestión de tramites y servicios 2023 en el archivero N°361153, 460417, 174620, 361155, ubicado en la en el departamento de Ventanilla Unica, a cargo de Carolina Montelongo, ext. 12075 y correo: carolina.montelongo@chihuahua.gob.mx; dirección: Edificio Heroes de la Revolución, 6to. piso Av. Venustiano Carranza No. 803 Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Atención Ciudadana Parral - de forma fisica se encuentra ubicado en carpeta: Gestión de tramites y servicios 2023, en el archivero N°701109, ubicado en el edificio de Gobierno del Estado, en el departamento de Ventanilla Unica del 2do piso, a cargo de Cynthia Vazquez, ext. 77377 y correo: cinthia.vazquez@chihuahua.gob.mx; Atención Ciudana Nuevo Casas Grandes .- de forma fisica se encuentra ubicado en carpeta: Gestión de tramites y servicios 2023, en el archivero N°1 ubicado en la oficina de recaudación de rentas, en el departamento de Ventanilla Unica, a cargo de Cyntia Raquel Valverde, tel. 636.694.15.25 y correo: cintia.valverde@chihuahua.gob.mx Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas acuden a ventanilla única a solicitar gestión de tramites

Justificación Trimestral: La meta no se ve cumplida debido a la poca participación de las personas al gestionar los apoyos a través de la ventanilla única.

Observaciones: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se registraron 16,234 gestiones a través de las diferentes ventanillas únicas en Chihuahua, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes logrando beneficiar a 10,650 personas en situación de vulnerabilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Realización de convenios con los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil para la entrega de apoyos económicos y/o en especie.**	**Porcentaje de convenios realizados** el indicador mostrara el avance del porcentaje de los convenios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno digital en la computadora N°443691 en la carpeta Convenios 2023, ubicada en área de Juridico, bajo el cargo de Miguel Ángel Medina, ext. 24492 y correo: medina.miguel@chihuahua.gob.mx; de forma fisica se encuentra en la carpeta de Convenios 2023 en el archivero café N° 343575, ubicado en la Dirección de Cohesión Social y Prticipación Ciudadana, bajo el cargo de Miguel Ángel Medina, ext. 24492 y correo: medina.miguel@chihuahua.gob.mx; dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a la firma de convenios

Justificación Trimestral: La meta es superada debido a la realización y firma de convenios por parte de las instituciones para la entrega de apoyos económicos y en especie, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0206	**Convenios con los municipios y/o las organizaciones de la sociedad civil para la entrega de apoyos económicos y/o en especie**	**Porcentaje de convenios realizados** el indicador muestra el avance en los convenios realizados con los municipios y/o organizaciones de la sociedad civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRE/CPRO)*100 CRE = Convenios realizados CPRO = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados físicamente en la Dirección de Cohesión Social y Participación Ciudadana, bajo el resguardo del área responsable Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Nancy Janeth Frias Frias 4393300/24496 nancy.frias@chihuahua.gob.mx----	Los municipios y/o Organizaciones de la sociedad civil solicitan la realización de convenios para la entrega de apoyos económicos y/o en especie

Justificación Trimestral: La actividad se encuentra duplicada, por lo que no se reporta avance al cierre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de atención psicosocial otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** Mide el porcentaje de servicios otorgados en los centros comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	2,120.00 2,120.00	100.00	973.00 2,120.00	45.90	3,550.00 2,120.00	167.45	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Servicios en Centros Comunitarios 2023, en el archivero N°124478 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados , bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Servicios 2023, en el archivero N°1 y digital en la computadora N° 728420, ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria,bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan servicios de atención psicosocial

Justificación Trimestral: Se logró superar la meta debido de la necesidad y demanda de la población en general en cuanto a la atención psicológica en materia de prevención, detección y atención a la violencia de género, embarazo adolescente y violencia en niños, niñas y adolescentes, a través de talleres grupales, sesiones individuales y grupales a las personas en situación de vulnerabilidad los municipios tales como: Chihuahua, Aquiles Serdán, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Madera.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención de la violencia de género**	**Promedio de registros realizados** Mide el promedio de registros realizados en relación con las solicitudes aprobadas para la atención psicosocial	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RR/SA) RR = Registros realizados SA = Solicitudes aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Solicitudes	 1,575.00 1,575.00	 1.00	 788.00 788.00	 1.00	 1,604.00 1,604.00	 1.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Registros Atención Psicosocial Violencia de Género 2023, en el archivero N° 1 y digital en la computadora N° 728420, ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención de la violencia de genero.

Justificación Trimestral: Se logro superar la meta derivado del aumento en la demanda de la población en general en cuanto a la atención psicológica en materia de prevención y atención a la violencia de genero, logrando beneficiar a 1,604 victimas de violencia de genero en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención del embarazo en adolescentes y juventudes**	**Promedio de registros realizados** Mide el promedio de registros realizados en relación a las solicitudes aprobadas para la atención psicosocial	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/SA) RR = Registros realizadas SA = Solicitudes aprobadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Registros Solicitudes	 390.00 390.00	 1.00	 250.00 250.00	 1.00	 397.00 397.00	 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Registros Atención del Embarazo en adolescentes y Juventudes 2023, en el archivo y digital en la computadora N° 728420, ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Pérez Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención y atención del embarazo en adolescentes y juventudes.

Justificación Trimestral: Se logró superar la meta debido al aumento en demanda de la población en general al solicitar la atención psicológica materia de prevención y atención del embarazo adolescente y juventudes en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Integración de registros para brindar atención psicosocial en mataeria de prevención y detección de la violencia contra niñas, niños y adolescentes**	**Promedio de registros realizados** Mide el promedio de regsitros realizados en relación a las solicitudes aprobadas para la atención psicosocial	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/SA) RR = Registros realizados SA = Solicitudes aprobadas	ACUMULADO ACUMULADO	Registros Solicitudes	737.00 737.00	1.00	108.00 108.00	1.00	1,396.00 1,396.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Registros de Centros Comunitarios C0303, 2023, en el archivero N°124478 ubicado en el área de Centros de Servicios Comunitarios Integrados, bajo el cargo de Elizabeth Larissa Saldaña, ext. 17860 y correo: larissa.saldana@chihuahua.gob.mx Registro interno ubicado fisicamente en la carpeta: Registros Atención Psicosocial Prevención y detección de violencia contra niñas, niños y adolescentes 2023, en el archivo y digital en la computadora N° 728420, ubicado en el área de Participación Social y Comunitaria, bajo el cargo de David Yahir Peréz Espinoza, ext. 17868 y correo: david.perez@chihuahua.gob.mx. en la Dirección de Fortalecimiento Comunitario y Cohesión Social. Dirección: Edificio Coordinación de Cohesión Social y Participación Ciudadana Piso 1, Av. Ejército Mexicano 2906, Zona Centro CP. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Juan Cesar Gardea Vega 4293300/17866 juan.gardea@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan servicios de atención psicosocial para la prevención, detección y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Justificación Trimestral: Se logró superar la meta debido al aumento en demanda de la población en general al solicitar la atención psicológica en materia de prevención y atención a la violencia de niños, niñas y adolescentes en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc y Madera

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Porcentaje de becas otorgadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BEC/BEP)*100 BEC = Becas otorgadas BEP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	204.00 204.00	100.00	262.00 204.00	128.43	262.00 204.00	128.43	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos ubicados en Recursos Humanos Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Adrián Lozano Herrera 4293300/12630 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de los bienes y servicios que ofrece el programa, se cuenta con suficiente personal para eficientar la operatividad del programa.

Justificación Trimestral: Se superó la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del los programas presupuestales.

Observaciones: Se entregaron a 84 hombres y a 178 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2E027C1 - FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y PARTICIPACION CIUDADANA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Nancy Janeth Frias Frías

Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,149	1,887,687	1,853,462
NO AFECTADA	Personas que habitan el estado de Chihuahua y no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	2,818,793	1,429,669	1,389,124
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas habitantes del estado de Chihuahua que por enfrentar situaciones de vulnerabilidad requieren acceso preferencial a programas y proyectos tendientes a elevar su calidad de vida.	Personas en situación de vulnerabilidad habitan el territorio estatal	922,356	458,018	464,338
OBJETIVO	Personas en situaciones de vulnerabilidad	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	360	180	180
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran fuera de la zona de focalización del programa.	Personas en situación de vulnerabilidad que no habitan en las zonas de focalización del programa	921,996	457,838	464,158
ATENDIDA	Personas en situaciones de vulnerabilidad	Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa	480	304	176

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,942,315.00	13,801,045.56	10,233,196.84	74.15	11,942,315.00	13,801,045.56	13,801,045.56	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	23	15	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA**
Definición del Programa	Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el acompañamiento y financiamiento de proyectos productivos
Problema que atiende el Programa	106901 - Promover el desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante el financiamiento y acompañamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	88.86%	10,612,268.00	11,672,658.50	11,672,658.50	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	0.00%	0.00	20,715.48	20,715.48	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	11.14%	1,330,047.00	1,857,671.58	1,857,671.58	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA	0.00%	0.00	250,000.00	250,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,942,315.00**	**13,801,045.56**	**13,801,045.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad por ingreso, marginación y/o exclusión social mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos**	**Variación porcentual de personas beneficiadas** De las personas beneficiadas en el ejercicio fiscal 2023 y 2022, el indicador mostrara la variación porcentual de un año contra otro	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PBAt1/PBAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2f054c1-proyectos-productivos-y-economia-solidaria Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condición de vulnerabilidad solicitan apoyos y desarrollo de proyectos productivos
					PBAt1 = Personas beneficiadas en el año 2023	ACUMULADO	Personas	360.00	-88.88	480.00	-85.17	480.00	-85.17		
					PBAt_1 = Personas beneficiadas en el año 2022	CONSTANTE	Personas	3,237.00		3,237.00		3,237.00			

Justificación Trimestral: En el año 2023 se supero la meta deribado de una suficiencia presupustal que permitio beneficiar a 443 personas fisicas y 37 municipios con apoyos y servicios que otorga el programa.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa mejoran su calidad de vida.**	**Porcentaje de personas que mejoran su calidad de vida** De las personas beneficiadas por el programa y encuestadas el indicador mostrara el porcentaje de personas que perciben una mejoría en su calidad de vida	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMCV/PE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual, Padrón Único de Beneficiarios 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga http://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2f054c1-proyectos-productivos-y-economia-solidaria Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas beneficiadas por el programa mejoran su calidad de vida
					PMCV = Personas que mejoran su calidad de vida	ACUMULADO	Personas	36.00	100.00	36.00	100.00	36.00	100.00		
					PE = Personas encuestadas	ACUMULADO	Personas	36.00		36.00		36.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se logra encuestar a 36 personas que mejoraron su calidad de vida derivado del apoyo por parte del programa

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Ferias de productores Regionales realizadas**	**Promedio de ferias realizadas** El indicador mostrara el promedio de ferias de promoción de productos regionales realizadas por región	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FR/TR) FR = Ferias Realizadas	ACUMULADO	Feria	4.00	1.00	3.00	1.00	6.00	0.26	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Ferias Regionales de Productores 2023 físicamente en la Jefatura del Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Ferias Regionales 2023 en la computadora N° 443377, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los productores regionales tienen interés en promocionar sus productos
					TR = Total de regiones	ACUMULADO	Regiones del Estado	4.00		3.00		23.00			

Justificación Trimestral: La meta se supera debido a un mayor interes por parte de productores, lo que permitio que 293 beneficiarios únicos dieran a conocer sus productos y algunos participaran en mas de una ocación en las ferias

Observaciones: Los municipios en los cuales se realizaron las ferias son Meoqui, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Camargo, Nuevo Casas Grandes e Hidalgo del Parral.

ACTIVIDAD C0101	**Planeación para la logística de las ferias de promoción de productos regionales**	**Porcentaje de planeaciones realizadas** El indicador mostrara el porcentaje de planeaciones realizados respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Planeaciones realizadas	ACUMULADO	Planeaciones	8.00	100.00	4.00	50.00	8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Ferias Regionales de Productores 2023 en la carpeta: Planeación de Ferias 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Planeación de Ferias 2023 en la computadora N° 4433785, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los productores tienen interés en participar en las ferias
					PP = Planeaciones programadas	CONSTANTE	Planeaciones	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Al cierre se cumplio con la meta de planeciones para la logistica de las ferias de promoción de productos regionales.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión para la integración de expedientes para la realización de ferias regionales**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrara el avance en las gestiones realizadas para la integración de expedientes en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GER/GEP)*100 GER = Gestiones realizadas GEP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Gestiones 2023, físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Gestiones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al cierre se cumplio con la meta de gestiones para la integración de expedientes.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Financiamientos y/o subsidios otorgados**	**Porcentaje de financiamientos y/o subsidios otorgados** El indicador mostrara el avance mensual en la entrega de Financiamientos y/o subsidios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FO/FP)*100 FO = Financiamientos y subsidios otorgados FP = Financiamientos y subsidios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Financiamientos y subsidios Financiamientos y subsidios	150.00 150.00	100.00	91.00 150.00	60.67	150.00 150.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Financiamiento y/o Subsidios 2023 físicamente en la Jefatura del Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la computadora N° 443377, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Registro interno Formalización de Créditos 2023, físicamente en FIDEAPECH, a cargo de Juan Roberto Martínez Araiza, Tel. 614 4-43-10-76 ext.120 y correo: soledad.hernandez@fideapech.com dirección: Plaza la Isla, Calle Paseo Vista del Sol #6601, local 6, Col. Visitas del Sol. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad solicitan financiamientos y/o subsidios.

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se cumple con la meta al entregar un total 140 financiamientos y 10 subsidios a emprendedores pertenecientes a los municipios de Aldama, Allende, Casas Grandes, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Jiménez, Hidalgo del Parral, López, Maguarichi, Meoqui, Moris, NCG, San Fco de Conchos, Urique, Uruachi, la Cruz, Valle de Allende y Valle de Zaragoza.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de supervisión de financiamientos**	**Porcentaje de supervisión a financiamientos** El indicador mostrara el avance en las supervisiones a los financiamientos otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisiones Supervisiones	 150.00 150.00	 100.00	 44.00 150.00	 29.33	 108.00 150.00	 72.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la carpeta de: Supervisiones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Supervisiones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas acceden a ser supervisadas

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ha cumplido debido a que se acaban de realizar al ultimas entregas de financiamientos a personas que solicitaron el apoyo por lo que aun se encuentran dentro del plazo establecido para ser supervisadas, dichas supervisiones se realizaran en los proximos meses.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención en las Ventanillas Municipales para el otorgamiento de financiamientos y/o subsidios**	**Porcentaje de atenciones a través de la ventanilla municipal** El indicador mostrara el avance en las atenciones a traves de la ventanilla municipal respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones realizadas AP = Atenciones programas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Atenciones Atenciones	 150.00 150.00	 100.00	 75.00 150.00	 50.00	 412.00 150.00	 274.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero y carpeta de: Financiamiento y/o Subsidios 2023, físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la computadora N° 443375,a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas que tienen interés en recibir financiamientos acuden a las Ventanillas Municipales

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta ha sido superada debido a un mayor interés por parte de los solicitandes a través de las ventanillas municipales

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Capacitación técnicas grupales y/o individuales para el otorgamiento de financiamientos y/o subsidios**	**Porcentaje de capacitaciones técnicas realizadas** El indicador mostrara el avance en las capacitaciones grupales y/o individuales realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CTR/CTP)*100 CTR = Capacitaciones técnicas realizadas CTP = Capacitaciones técnicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno en el archivero: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la carpeta: Capacitaciones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Capacitaciones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas que reciben financiamientos solicitan capacitaciones técnicas

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se cumple con la meta de capacitaciones para el otorgamiendo de financiamientos y/o subsidios, al beneficiar de forma grupal a 65 productores y a enlaces municipales pertenecientes a los municipios de Aldama, Delicias, Saucillo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Cuauhtémoc, y Chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Fortalecimiento al fondo de inclusión productiva y economía solidaria**	**Porcentaje de incremento del fondo de inlcusión productiva y economía social** Mide el porcentaje del presupuesto otorgado para el Fortalecimiento al FIPES con relación al presupuesto total para el Fortalecimiento al FIPES	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(POFF/PTFF)*100 POFF = Presupuesto otorgado para el Fortamecimiento al FIPES PTFF = Presupuesto total para el Fortalecimiento al FIPES	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	466,000.00 466,000.00	100.00	0.00 466,000.00	0.00	250,000.00 466,000.00	53.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la carpeta: Fondo de inclusión productiva y economía solidaria 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Fondo de inclusión productiva y economía solidaria 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los municipios acceden a otorgar financiamiento al FIPES

Justificación Trimestral: Al cierre la meta no se cumplió debido a que los municipios no accedierón a otorgar financiamiento al FIPES.

Observaciones: La única transferencia realizada pertenece a un convenio firmado en el 2022 pero con recurso del ejercicio fiscal del 2023 perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Realización de convenios para la entrega de financiamientos con Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios**	**Porcentaje de convenios firmados** El indicador mostrara el avance en los convenios firmados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFIR/CPRO)*100 CFIR = Convenios firmados CPRO = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno físicamente en el Departamento de Servicios Jurídicos, ubicado en el archivero: Expedientes Jurídicos 2023 N° 252690, a cargo de Claudia Guzmán Olivas, ext. 12678 y correo: guzman.claudia@chihuahua.gob.mx, en la Coordinación General Administrativa; Registro Interno en el archivero: Financiamiento y/o Subsidios 2023 en la carpeta: Convenios de Financiamientos y/o Subsidios 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Convenios de Financiamientos y/o Subsidios 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los municipios solicitan los convenios de financiamiento

Justificación Trimestral: Al cierre la meta no se cumplió debido a que los Municipios, Organizaciones de la Sociedad civil e Instituciones, no solicitarón convenios para la entrega de financiamientos

Observaciones:

ACTIVIDAD C0206	**Gestión para la integración de expedientes de financiamientos y/o subsidios**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrara el promedio de las gestiones realizadas para la integación de expedientes respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	150.00 150.00	100.00	239.00 150.00	159.33	362.00 150.00	241.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Gestiones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Gestiones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se supera la meta derivado de la amplia demanda de la población en las diferentes gestiones que realizarón a través de las ventanillas para entregar su documentación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0207	**Integración de expedientes para la entrega de subsidios a población vulnerable para la inclusión productiva.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrara el avance en la integración de expedientes para la entrega de subsidios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	40.00 40.00	100.00	12.00 40.00	30.00	30.00 40.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno.- Registros internos bajo resguardo del Departamento de Proyectos Productivos y Economía Solidaria, que se encuentra el 6° piso del Edificio Héroes de la Revolución de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Bajo el resguardo del responsable del Departamento en turno y también en la liga http://chihuahua.gob.mx/desarrollohumanoybc DIRECTOR LIC. OSCAR RIOS ARENIVAR 6144293300 EXT. 12608. Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad entregan la documentación completa para la integración de expedientes.

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no fue alcanzada debido a que las personas no entregaron su documentación completa para la integración de expedientes para subsidios.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal otorgados**	**Porcentaje de proyectos económicos otorgados** De los apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal que otorgara el programa en el Estado, el indicador mostrara el avance en el cumplimiento de la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEO/AEP)*100 AEO = Apoyos económicos otorgados AEP = Apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	37.00 37.00	100.00	37.00 37.00	100.00	37.00 37.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Programa de Ocupación Temporal 2023 físicamente en la Jefatura del Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Programa de Ocupación Temporal 2023 en la computadora N° 443377, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas en condiciones de vulnerabilidad solicitan ocupación temporal

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta se ve cumplida

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrara el avance en los expedientes integrados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	37.00 37.00	100.00	37.00 37.00	100.00	37.00 37.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero:Programa de Ocupación Temporal 2023 en la carpeta: Expedientes 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Expedientes 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan los apoyos por lo que entregan la documentación completa

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se ve cumplida la meta

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de convenios para la entrega de apoyos económicos a municipios**	**Porcentaje de convenios firmados** El indicador mostrara el avance en los convenios firmados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFIR/CPRO)*100 CFIR = Convenios firmados CPRO = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	37.00 37.00	100.00	9.00 37.00	24.32	36.00 37.00	97.30	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno físicamente en el Departamento de Servicios Jurídicos, ubicado en el archivero: Expedientes Jurídicos 2023 N° 252690, a cargo de Claudia Guzmán Olivas, ext. 12678 y correo: guzman.claudia@chihuahua.gob.mx, en la Coordinación General Administrativa; Registro Interno en el archivero: Convenios con Municipios para la Ocupación Temporal 2023 en la carpeta: Convenios con Municipios 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta Convenios con Municipios 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los municipios solicitan los convenios de financiamiento

Justificación Trimestral: La meta no se alcanza debido a que no hubo necesidad de firma de convenio con el municipio de Juárez, ya que la entrega del recurso se realizó a través de la Subsecretaria de la Frontera Norte de forma directa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Gestión para la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de gestiones realizadas** El indicador mostrara el avance en las gestiones realizadas para la integración de expedientes en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GER/GEP)*100 GER = Gestiones realizadas GEP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	48.00 48.00	100.00	1.00 48.00	2.08	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Gestiones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Gestiones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas entregan la documentación completa para la integración de expedientes

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se ve cumplida la meta

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Tiendas de productos regionales instaladas**	**Porcentaje de tiendas de productos regionales instaladas** De las tiendas de productos regionales programadas en los municipios se mostrara el avance en las instaladas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPRI/TPRP)*100 TPRI = Tiendas de productos regionales instaladas TPRP = Tiendas de productos regionales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Tienda Tienda	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Tiendas de Productores Regionales 2023 físicamente en la Jefatura del Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Tiendas de Productores Regionales 2023 en la computadora N° 443377, a cargo de María Guadalupe Vazquez Corral ext.12655 y correo: vazquez.maria@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan participar en la administración de las tiendas de productos regionales

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento a la operacion de las tiendas de productos regionales**	**promedio de seguimiento a tiendas instaladas** De las tiendas de productos regionales instaladas el indicador mostrara el avance en el seguimiento de estas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/TPRI)									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Tiendas de Productos Regionales 2023 en la carpeta de: Seguimientos 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Seguimientos 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las tiendas acceden a que sean supervisadas
					SR = Seguimiento realizados	ACUMULADO	Seguimiento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TPRI = Tiendas de productos regionales instaladas	ACUMULADO	Tienda	1.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Integración de expedientes de las teindas regionales**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrara el avance en los expedientes integrados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Tiendas de Productos Regionales 2023 en la carpeta de: Expedientes 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Expedientes 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Rios Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los encargados entregan al documentación completa para el expediente
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EP = Expedientes programados	CONSTANTE	Expedientes	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Capacitación a productores para la operacion de las tiendas regionales**	**Porcentaje de capacitaciones a productores realizadas** De las capacitaciones programadas a productores el indicador mostrara el avance en las realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Tiendas de Productos Regionales 2023 en la carpeta de: Capacitaciones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Capacitaciones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Los productores solicitan capacitaciones de operación

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Gestión para la instalacion de tiendas de productos regionales**	**Porcentaje de gestiones realizas** El indicador mostrara el avance en las gestiones realizadas para la instalación de tiendas de productos regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Gestiones 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Gestiones 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Las tiendas tramitan la gestion de instalación

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre la meta no se ve cumplida debido a la insuficiencia presupuesta y a la falta de solicitudes por parte de la ciudadania en participar en la administración de una tienda

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2F054C1 - PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ECONOMIA SOLIDARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0405	**Promoción para la instalación de tiendas de productos regionales**	**Porcentaje de promociones realizadas** El indicador mostrara el avance en la promoción realizada para la instalación de tiendas de productos regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Promociónes realizadas PRP = Promociones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero: Tiendas de Productos Regionales 2023 en la carpeta de: Promoción de Tiendas Regionales 2023 físicamente en el Departamento de Proyectos Productivos, y digitalmente en la carpeta: Promoción de Tiendas Regionales 2023 en la computadora N° 443375, a cargo de Paula Cecille Capitanachi Palma ext. 12658 y correo: paula.capitanachi@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Oscar Ríos Arenivar 4293300/12608 oscar.rios@chihuahua.gob.mx----	Disfusión de instalaciones para tiendas de productos regionales

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se logra cumplir la meta, sin embargo, no hubo suficiencia presupuestal y no se tuvo el impacto deseado en las personas para lograr que solicitaran participar en la administración de una tienda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0406	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrara el avance en la entrega de becas a colaboradores para la operatividad del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/BEP)*100 BEC = Becas otorgadas BEP = Becas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	5.00 5.00	100.00	30.00 5.00	600.00	30.00 5.00	600.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Becas a Colaboradores 2023 en la oficina de Recursos Humanos, de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Adrián Lozano Herrera 4293300/12630 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	Entrega de becas a colaboradores

Justificación Trimestral: Se supero la meta debido a la necesidad de mas personal operativo para ampliar la cobertura del programa presupuestal

Observaciones: En el mes de diciemrbe se entregaron 30 becas a 10 mujeres y 20 hombres

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Karla Guadalupe Trejo López

Directora de la Dirección de Desarrollo Humano E Inclusión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que habitan en el Estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,870,935	1,870,934
NO AFECTADA	Población que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Persona	2,513,469	1,256,735	1,256,734
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en las zonas focalizadas	Persona	1,228,400	614,200	614,200
OBJETIVO	Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas	Persona	3,000	1,500	1,500
POSTERGADA	Pobación en situación de vulnerabilidad que se encuentra fuera de las zonas focalizadas	Persona	1,225,400	612,700	612,700
ATENDIDA	Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas	Persona	8,000	4,000	4,000

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	21,192,432.56	-3,264.79	-.02	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	10	5	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL**
Definición del Programa	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
Problema que atiende el Programa	107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**21,192,432.56**	**21,192,432.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social**	**Porcentaje de municipios con acceso a infraestructura social** mide el porcentaje de los municipios con acceso a infraestructura social que se benefician por el programa en relación al total de los municipios del Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMAE/TMEC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	
					TMAE = Total de municipios con acceso a infraestructura social del estado de chihuahua	ACUMULADO	Municipios	3.00	100.00	9.00	300.00	9.00	300.00		
					TMEC = Total de municipios del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Municipios	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se concluyeron 13 obras en 9 municipios (Chihuahua - Jiménez - Batopilas - Manuel Benavides - Coronado - Camargo - El Tule - Uruachí - parral), se superó la meta debido a la demanda de las unidades municipales, estatales y OSC requirentes de espacios para propiciar el desarrollo social.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población que habita en las zonas focalizadas tienen acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales**	**Porcentaje de beneficiarios únicos que acuden a espacios que propician el desarrollo social** Mide el porcentaje de beneficiarios únicos que tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	La población que habitan las zonas focalizadas a acuden a los espacios que propician el desarrollo social
					BA = Beneficiarios únicos atendidos	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	3,000.00	100.00	8,000.00	266.67	8,000.00	266.67		
					BP = Beneficiarios únicos programados	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	3,000.00		3,000.00		3,000.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se concluyeron 13 obras en 9 municipios (Chihuahua - Jiménez - Batopilas - Manuel Benavides - Coronado - Camargo - El Tule - Uruachí - parral), se superó la meta debido a la demanda de la población que habita en las zonas focalizadas requirentes de espacios para propiciar el desarrollo social.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Espacios para propiciar el desarrollo social construidos**	**Porcentaje de obras de construcción entregadas** Mide el porcentaje de obras de construcción entregadas con relación a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCE/OCA)*100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeacion e Investigacion de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Las unidades municipales, estatales y OSC presentan proyectos ejecutivos para el desarrollo social

Justificación Trimestral: No se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de obras de construcción**	**Promedio de supervisiones de obras en construcción** Mide el promedio de supervisiones de obras en construcción	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SO/OEC) SO = Supervisiones de obras en construcción realizadas OEC = Obras en construcción	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisión Obras	30.00 6.00	5.00	7.00 0.00	0.00	30.00 6.00	5.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existen suficiencia presupuestal para la adquisión de moviliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se cumplió la meta ya que se realizaron de 7 a 8 supervisiones por obra en el periodo de su ejecución, esto debido a la accesibilidad y necesidades específicas de cada una de ellas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de expedientes de obras de construcción**	**Promedio de expedientes de obras** Mide el promedio de expedientes de obras integrados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/OA) EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	5.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	
					OA = Obras autorizadas	ACUMULADO	Obras	5.00		0.00		4.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social para la integración de expedientes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Licitación para la construcción de espacios**	**Porcentaje de licitaciones edjudicadas** Mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de planeación e investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existen suficiencia presupuestal para la adquisión de moviliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social, por lo cual no se realizaron más licitaciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados**	**Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación entregadas respecto a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ORE/ORA)*100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	14.00 10.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existe suficiencia presupuestal para llevar acabo la rehabilitación de espacios para propiciar el desarrollo social

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de obras de rehabilitación de espacios**	**Promedio de supervisión de obras en rehabilitación** Mide el promedio de supervisiones de obras en rehabilitación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SOR/OER) SOR = Supervisión de obras en rehabilitación OER = Obras en rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Obras	30.00 20.00	1.50	4.00 0.00	0.00	30.00 18.00	1.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar acabo las supervisiones de obras en construcción

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se cumplió la meta ya que las condiciones climáticas y de accesibilidad fueron óptimas para realizar al menos la supervisión de arranque y de terminación de la obra.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de rehabilitación de espacios**	**Promedio de expedientes de rehabilitación de espacios** Mide el promedio de expedientes de rehabilitación de espacios	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EI/ORA) EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	10.00	1.00	0.00	0.00	14.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	
					ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO	Obras	10.00		0.00		14.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la existencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios, logrando así integrar el expediente para cada una de ellas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Licitación para la rehabilitación de espacios**	**Porcentaje de licitaciónes adjudicadas** mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	10.00	100.00	0.00	0.00	11.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existen suficiencia presupuestal para la adquisión de moviliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	10.00		10.00	0.00	10.00	110.00		

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las licitaciones correspondientes de rehabilitación de espacios para el desarrollo social.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Espacios para propiciar el desarrollo social equipados**	**Porcentaje de espacios equipados y entregados** Mide el porcentaje de espacios equipados entregados respecto a las programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Existe suficiencia presupuestal para la aprobación de proyectos de construcción, remodelación y equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social
					EEE = Espacios equipados para el desarrollo social entregados	ACUMULADO	Espacio	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EEP = Espacios equipados para el desarrollo social programados	CONSTANTE	Espacio	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no existió suficiencia presupuestal para el equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social, además de no recibir proyectos por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes de espacios a equipar**	**Promedio de expedientes a espacios a equipar** Mide el promedio de expedientes de espacios a equipar	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EAQ)									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	Las unidades municipales, estatales y OSC presentan proyectos ejecutivos para el desarrollo social
					EI = Expedientes integrados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EAQ = Espacios a equipar	CONSTANTE	Espacio	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no se recibieron proyectos de equipamiento por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.**	**Porcentaje de licitaciones adjudicadas** mide el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	
					LR = Licitaciones realizadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	1.00		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Proyectos ejecutivos para el desarrollo social del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos terminados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos terminados respecto aprobados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PT/PA)*100 PT = Proyectos terminados PA = Proyectos autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	13.00 10.00	130.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política social Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no se recibieron proyectos de equipamiento por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de gestiones para proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Mide el porcentaje de gestiones realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gestiones realizadas GP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	13.00 13.00	100.00	1.00 13.00	7.69	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de planeación e investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se rebasó la meta programada por el ingreso de más proyectos ejecutivos para el desarrollo social por parte de las unidades municipales, estatales y OSC, atendiendo a 11 municipios con necesidades de infraestructura social.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se gestiona proyecto para canalización de aguas negras en colonia Riberas del Bravo en Cd. Juárez, con ello cumpliendo la meta programada anual.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	Recepción de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados Mide el porcentaje de los proyectos ejecutivos autorizados respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/PER)*100 PEA = Proyectos ejecutivos autorizados PER = Proyectos ejecutivos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	13.00 13.00	100.00	1.00 13.00	7.69	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivero 1, en la sección Obras fisicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, , a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y corrreo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se recibe proyecto para canalización de aguas negras en colonia Riberas del Bravo en Cd. Juárez, con ello cumpliendo la meta programada anual.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades administrativas	Unidades administrativas	27	0	0
OBJETIVO	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Unidades administrativas	27	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común	Unidades administrativas	27	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
58,734,603.92	63,544,743.99	20,438,353.48	32.16	58,734,603.92	63,544,743.99	63,544,743.99	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	11	10	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**
Programa presupuestario	**2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106830 - Acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun, propiciando que los recursos publicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, asi como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economica, racionalidad, transparencia y honradez.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	57.05%	33,510,220.39	29,423,607.14	29,423,607.14	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	0.00%	0.00	887,783.86	887,783.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL	42.95%	25,224,383.53	33,233,352.99	33,233,352.99	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**58,734,603.92**	**63,544,743.99**	**63,544,743.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la efectiva adminsitración de los recursos mediante la racionalización del gasto de forma eficiente**	**Variación porcentual del presupuesto de egresos** El indicador mostrará la variación porcentual del presupuesto de egresos autorizado para 2023 respecto el autorizado para 2022	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PEt1 / PEt_1) - 1) * 100 PEt1 = Presupuesto de egresos 2023 PEt_1 = Presupuesto de egresos 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto Presupuesto	 557,470,552.00 557,470,552.00	 0.00	 557,470,552.04 557,470,552.00	 0.00	 557,470,552.04 557,470,552.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2p027l1-apoyo-a-la-gestion Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 4293300/12630 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género**	**Porcentaje de unidades administrativas que eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género** El indicador mostrará el avance del porcentaje de unidades administrativas que cumplen con las metas respecto al total de unidades administrativas de la Secretaría	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAM/UASDH)*100 UAM = Unidades administrativas que cumplen sus metas UASDH = Unidades administrativas de la Secretaría	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidades administrativas Unidades administrativas	 27.00 27.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	 27.00 27.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances trimestrales de la Matriz de Indicadores de Resultados, Programa Operativo Anual 2023 publicados en la pagina oficial de la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común en la liga https://sdhybc.chihuahua.gob.mx/sdhybc/index.php/programas-sociales-2023/2p027l1-apoyo-a-la-gestion Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 4293300 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	Las personas en situación de vulnerabilidad solicitan los bienes y servicios que otorgan los programas de la Secretaria de Desarrollo Social
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Los programas que integran la Secretaria cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional**	**Porcentaje de programas que cumplen sus metas** El indicador mostrará el porcentaje de programas que cumplen sus metas y objetivos respecto de los programas que integran la Secretaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PM/PSDH)*100 PM = Programas que cumplen sus objetivos y metas PSDH = Programas que integran la Secretaria	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	 8.00 8.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Seguimiento de Metas de los Programas 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celena Gutierrez Moreno, ext. 12632, correo: celena.gutierrez@chihuahua.gob.mx, en área de Jefatura del Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Coordinación Administrativa Adrian Lozano Herrera 4293300/12630 adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de la administración general de la Secretaría**	**Porcentaje del presupuesto ejercido** El indicador mostrará el avance mensual del presupuesto ejercido para la operación interna de la Secretaría respecto del presupuesto autorizado autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual DESCENDENTE	(PE/PA) * 100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	557,470,552.00 557,470,552.00	100.00	294,741,661.47 557,470,552.00	52.87	639,763,318.20 557,470,552.00	114.76	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Presupuesto 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 138697, bajo el resguardo de Martín Gómez Caraveo, ext. 12635, correo: mgomez@chihuahua.gob.mx, en el área de Coordinación General Administrativa, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Coordinacion Administrativa Adrián Lozano Herrera 4293300/12630 Adrian.lozano@chihuahua.gob.mx----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

Justificación Trimestral: La meta se ve superada debido a las ampliaciones que se solicitaron a la Secretaria de Hacienda para cubrir las nececidades presentadas en los programas sociales

Observaciones: se cubrieron las siguientes necesidades:Adquisición de apoyos en especie a personas en estado de vulnerabilidad.
Contratación de servicio de pintura y rotulado a los centros de atención infantil del estado de Chihuahua.
Adquisición de (despensas, cobijas, colchonetas, juguetes y dulces)
Apoyo de becas a los centros de atención infantil.
Fondo regional para la inclusión productiva y economía solidaria.
Adquisición de frijol alimentario para personas de escasos recursos en zonas serranas.
Apoyo a la Asociación civil Quinta Amigo A.C
Sacos de cemento para apoyar al municipio de Carichí.

ACTIVIDAD C0102	**Reuniones de trabajo para la coordinación institucional del eje de Desarrollo Humano del Plan Estatal de Desarrollo**	**Porcentaje de reuniones realizadas** El indicador mostrará el avance de las reuniones para la coordinación institucional del eje de desarrrollo humano del PED atendidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RA/RP)*100 RA = Reuniones atendidas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	92.00 92.00	100.00	36.00 92.00	39.13	124.00 92.00	134.78	DOCUMENTO INTERNO-La información se encuentra bajo el resguardo físico y electrónico del titular de la Coordinación Técnica y Operativa de la SDHyBC Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Paulina Castilla 4293300 paulina.caastilla@chihuahua.gob.mx----	Los programas presupuestarios cuentan con presupuesto para la entrega de los bienes y servicios que otorga Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun

Justificación Trimestral: En cumplimiento con el Plan Estatal de Desarrollo de esta secretaría la meta de 92 reuniones de la coordinación técnica y Operativa, se vio superada debido a la necesidad de una efectiva supervisión e implementación de los programas presupuestarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de género implementado otorgados**	**Porcentaje de servicios otorgados** El indicador mostrará el avance del porcentaje de servicios de capacitación para la transversalización de la Perspectiva de Genero otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SO/SP)*100 SO = Servicios otorgados SP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	22.00 8.00	275.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Servicios de Capacitación 2023, ubicado físicamente en el archivero N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encerrado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encerrado@chihuahua.gob.mx de la Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Unidad de Género Ma. Isabel Encerrado Treviño 429 3300/12638 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx----	Existe información actualizada sobre la perspectiva de genero

Justificación Trimestral: La meta de servicios se rebasaron ya que hubo mas demanda de capacitación por parte del personal, además que la unidad de Etica junto con el departamento de recursos humanos, llevaron una semana de ética y clima laboral, por lo que solicitaron a esta unidad el apoyo para capacitaciones en esos dos temas, fue para todo el personal durante 4 días, el taller fue Trato Digno en el Servicio Público

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de materiales para la implementación de la difusión del programa de transversalización de género**	**Porcentaje de materiales realizados** El indicador mostrará el avance en la elaboración de materiales para la difusión del Programa de Transversalización del Género	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Materiales realizados MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	41.00 10.00	410.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Materiales 2023, ubicado físicamente en el archivero N° 165224 y digitalmente en la computadora N° 443473 bajo el resguardo de María Isabel Encerrado Treviño, ext. 12638, correo: maria.encerrado@chihuahua.gob.mx,en el área de Unidad de Igualdad de Género, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Unidad de Género Ma. Isabel Encerrado Treviño 429 3300/12638 maria.encerrado@chihuahua.gob.mx----	Existe información novedosa sobre la perspectiva de genero

Justificación Trimestral: En cuanto a materiales se avanzo más de lo programado por haber hecho campañas de difusión e información en temas durante el mes de marzo sobre los derechos de las mujeres. En octubre respecto a cancer de mama y lactancia y en noviembre campaña sobre violencia familiar y de género para contribuir a ir disminuyendo las brechas de desigualdad

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Planeación de acciones de la Secretaria en el ambito administrativo realizadas**	**Porcentaje de acciones de planeación realizadas** El indicador mostrará el avance en las acciones de planeación realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Acciones de planeación realizadas APP = Acciones de planeación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	159.00 159.00	100.00	41.00 159.00	25.79	128.00 159.00	80.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352421 , bajo el resguardo de Ana Luisa Nieto Arellano, ext. 12669, correo: ana.nieto@chihuahua.gob.mx, en el área de la Jefatura del Departamento de Evaluación y Sistema de Información, Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422 bajo el resguardo de Celena Gutierrez Moreno, ext. 12632, correo: celena.gutierrez@chihuahua.gob.mx del Departamento de Planeación e Investigación, Registro interno 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1381753 bajo Griselda Paola Chaires Duarte, ext. 12662, correo: paola.chaires@chihuahua.gob.mx, del área de Jefatura de Política y Enlace Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Jose Luis Venegas Aguirre 4293300/12633 joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx----	Se realizan acciones de mejora en materia de Planeación

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre no se logra cumplir con la meta debido a ....

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de capacitaciones para funcionarios públicos y/o Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de las capacitaciones realizadas a funsionarios públicos y/o Organizaciones de la Sociedad Civil respecto de las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	93.00 93.00	100.00	19.00 93.00	20.43	67.00 93.00	72.04	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Capacitaciones 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352421 , bajo el resguardo de Ana Luisa Nieto Arellano, ext. 12669, correo: ana.nieto@chihuahua.gob.mx, en el área de la Jefatura del Departamento de Evaluación y Sistema de Información, ubicado digitalmente en la computadora N° 1381753 Griselda Paola Chaires Duarte, ext. 12662, correo: paola.chaires@chihuahua.gob.mx, del área de Jefatura de Política y Enlace Social, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Comun Jose Luis Venegas Aguirre 4293300/12633 joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx----	Las personas que integran las Unidades Adminsitrativas de la SDHyBC solicitan las capacitaciones en materia de Planeación, Evaluación y Política Social

Justificación Trimestral: No se logra cumplir con la meta debido a que no se recibieron solicitudes al departamento de Política y Enlace Social, sin emabrgo, se realizaron capacitaciónes en materia de PbR, Metodología de Marco Logico, Seguimiento de metas, Herramientas de Monitoreo y Evaluación para Medición de Resultados, Padrón Único de Beneficiarios y Cierre Anual, por parte de los Departamentos de Planeación e Información y Evaliación y sistemas de Información.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de evaluación y/o fichas de monitoreo de los Programas presupuestales**	**Porcentaje de evaluaciones y/o fichas de monitoreo realizadas** El indicador mostrará el avance de las evaluaciones y/o fichas de monitoreos a los programas presupuestales realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EFMR/EFMP)*100 EFMR = Evaluaciones y/o fichas monitoreo realizadas EFMP = Evaluaciones y/o fichas monitoreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluación y ficha de monitoreo Evaluación y ficha de monitoreo	48.00 48.00	100.00	29.00 48.00	60.42	47.00 48.00	97.92	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Evaluaciones y Fichas de Monitoreo 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352421 , bajo el resguardo de Ana Luisa Nieto Arellano, ext. 12669, correo: ana.nieto@chihuahua.gob.mx del Departamento de Evaluación y Sistema de Información, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Diección de Inovación y Planeación de la Politica Social Jose Luis Vengas Aguirre 4293300/12633 joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx----	Las Unidades Administrativas realizan los seguimientos de los Programas presupuestarios a su cargo

Justificación Trimestral: No se logra cumplir con la meta debido a que se encuentran en proceso de realización debido a los procedimientos para la integración y validación de la información a evaluar las 18 fichas de monitoreo correspondientes al 4to trimestre de 2023 y al cierre del ejercicio fiscal de los programas presupuestarios.
La Coordinación realizó 2 evaluaciones internas, de las 3 programadas en 2023. Por lo anterior, el presente indicador cuenta en total con 47 actividades correspondientes a 45 ficha de monitoreo y 2 evaluaciones internas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de diagnósticos y planeación de los Programas presupuestales**	**Porcentaje de diagnósticos realizados** El indicador mostrará el avance de los diagnosticos a los Programas presupuestarios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Diagnósticos 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celena Gutierrez Moreno, ext. 12632, correo: celena.gutierrez@chihuahua.gob.mx del Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Jose Luis Venegas Aguirre 4293300/12633 joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para ejecutar la operación de los Programas presupuestarios
					DR = Diagnósticos realizados	ACUMULADO	Diagnósticos	8.00	100.00	0.00	0.00	9.00	112.50		
					DP = Diagnósticos programados	CONSTANTE	Diagnósticos	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: La meta se ve cumplida debido a que se integro un programa nuevo en el año 2023

Observaciones:

		Porcentaje de planeaciones realizadas El indicador mostrará el avance de las planeaciónes realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno planeaciones 2023, ubicado digitalmente en la computadora N° 1352422, bajo el resguardo de Celena Gutierrez Moreno, ext. 12632, correo: celena.gutierrez@chihuahua.gob.mx del Departamento de Planeación e Investigación, de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Av. Venustiano Carranza #803, Col. Obrera, Chihuahua, Chih. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Jose Luis Venegas Aguirre 4293300/12633 joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx----	Se identifican las necesidades de las Unidades Administrativas para ejecutar la operación de los Programas presupuestarios
					PR = Planeaciones realizadas	ACUMULADO	Planeaciones	10.00	100.00	0.00	0.00	11.00	110.00		
					PP = Planeaciones programadas	CONSTANTE	Planeaciones	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: La meta se ve superada debido a que se integro un programa nuevo en el año 2023

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Otorgamiento de becas a colaboradores**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mide el porcentaje de becas otorgadas en relación al total de becas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEC/TBCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-La información se localiza físicamente en el Departamento de Recursos Humanos, con el encargado del seguimiento de esta actividad Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Compun Luis Oscar Briones 4293300 luis.briones@chihuahua.gob.mx----	
					BEC = Becas otorgadas	CONSTANTE	Becas	16.00	100.00	12.00	75.00	12.00	75.00		
					TBCP = Becas programadas	CONSTANTE	Becas	16.00		16.00		16.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN

2P027L1 - APOYO A LA GESTION DEL SECTOR SOCIAL

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador General Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,742,286	1,854,781	1,887,505
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,732,038	1,849,298	1,882,740
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas atendidas en terapias sustitutivas	Personas atendidas en terapias sustitutivas	10,248	5,483	4,765
OBJETIVO	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	181	70	111
POSTERGADA	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	Personas sin supervisión médica susceptibles de ser trasplantadas	10,067	5,413	4,654
ATENDIDA	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	Personas registradas en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes	96	39	57

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
353,453.02	320,124.62	157,802.98	49.29	353,453.02	320,124.62	320,124.62	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS**
Definición del Programa	Impulsar la donación de órganos, tejidos y células a través de la promoción así como supervisar que los procesos de donación y trasplantes se efectúen debidamente en apego a la regulación vigente en la materia, para beneficiar a las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes y con ello mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106835 - Hombres y mujeres entre 1 y 85 años de edad en el estado de Chihuahua que presentan disfunción terminal de un órgano o tejido que limita la calidad y expectativa de vida debido a la deficiente obtención de órganos, tejidos y células.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS	100.00%	353,453.02	320,124.62	320,124.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**353,453.02**	**320,124.62**	**320,124.62**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a Fomentar, impulsar y coordinar los procesos desde la donación para la disminución de la mortalidad en la entidad mediante el trasplante de órganos, tejidos y células.**	**Variación porcentual de Donaciones realizadas en el año actual con respecto a las realizadas** Mide el numero de Donaciones realizadas durante el año actual respecto a las realizadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((Dt/Dt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es PAGINA PUBLICADA --	La población del Estado de Chihuahua tiene la cultura de dar vida mediante la donación de órganos, tejidos y/o células.
					Dt = Donaciones del año actual	ACUMULADO	Donación	39.00	11.43	9.00	-74.29	43.00	22.86		
					Dt_1 = Donaciones del año anterior	CONSTANTE	Donación	35.00		35.00		35.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**EN EL MES DE DICIEMBRE SE LLEVARON A CABO 3 DONACIONES, SE REPORTA UNA PARA AJUSTE DE CIERRE**														
		Porcentaje de trasplantes realizados. Mide el porcentaje de trasplantes realizados con relación al total de pacientes registrados en lista de espera en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es PAGINA PUBLICADA --	La población del Estado de Chihuahua tiene la cultura de dar vida mediante la donación de órganos, tejidos y/o células.
					TR = Trasplantes realizados	ACUMULADO	Trasplante	99.00	81.15	31.00	119.23	96.00	85.71		
					TP = Total de pacientes registrados en lista de espera en el Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.	ACUMULADO	Trasplante	122.00		26.00		112.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas registradas en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes mejoran su calidad de vida por medio del trasplante para reintegrarlos a sus actividades productivas, familiares y sociales**	**Variación porcentual de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante del año actual** Mide la variación porcentual de mujeres y hombres que recibieron un trasplante del año actual en relación con el total de mujeres y hombres que recibieron un trasplante el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MHTt/MHTt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es PAGINA PUBLICADA --	Existencia de las personas con necesidad de ser trasplantadas con un órgano, tejido y/o células.
					MHTt = Mujeres y hombres trasplantados del año actual	ACUMULADO	Pacientes	99.00	10.00	31.00	-65.56	96.00	6.67		
					MHTt_1 = Mujeres y hombres trasplantados del año anterior	CONSTANTE	Pacientes	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Campañas de donación de órganos celebradas.**	**Promedio de personas que solicitan información sobre donacion y trasplante en relación con los comunicados distribuidos .** Mide el promedio de personas que solicitan información sobre donacion y trasplante con relación a los comunicados en la materia distribuidos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSI/NC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, ubicado Avenida Matamoros s/n Col. Jardines del Santuario.C.P. 31206, CHIHUAHUA, CHIH.Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva Tel.- (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Población del Estado de Chihuahua asiste a las campañas de donación de órganos celebradas.
					NPSI = Número de Personas que solicitaron información	ACUMULADO	Personas	106.00	1.33	27.00	1.68	151.00	1.25		
					NC = Número de Comunicados distribuidos	ACUMULADO	Comunicados	8,000.00		1,609.00		12,121.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de concurso de dibujo infantil sobre donación y trasplante de órganos**	**Variación Porcentual del impacto del concurso infantil** Mide la variación porcentual de la participación de niñas y niños en el concurso de dibujo infantil del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NNPCt/NNPCt_1)-1)*100										
					NNPCt = Niños y Niñas que participaron en el concurso de dibujo infantil del año actual	ACUMULADO	Niñas y niños	122.00	-18.67	0.00	-100.00	192.00	28.00	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, Av. Matamoros S/NCol. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Existencia de participantes
					NNPCt_1 = Niños y Niñas que participaron en el concurso de dibujo infantil del año anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	150.00		150.00		150.00			
Justificación Trimestral: El concurso de Dibujo Infantil se llevó a cabo en el mes de junio de 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Organización de pláticas sobre donación y trasplantes de órganos a la población en general.**	**Variación Porcentual de platicas sobre donación y trasplantes impartidas.** Mide la variación Porcentual de platicas sobre donación y trasplantes impartidas del año actual en relación con las efectuadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDTt/PDTt_1)-1)*100										
					PDTt = Pláticas de donación y trasplantes año actual	ACUMULADO	Platicas	40.00	5.26	4.00	-89.47	30.00	-21.05	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de TrasplantesAv. Matamoros S/N, Col. Jardines del Santuario.Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva Tel.- (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Existencia de platicas
					PDTt_1 = Pláticas de donación y trasplantes del año anterior	CONSTANTE	Platicas	38.00		38.00		38.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de información sobre la donación y trasplantes de órganos.**	**Variación Porcentual de las acciones de la difusión informativa sobre la donación y trasplantes de órganos** Mide la variación porcentual de las acciones realizadas para la difusión informativa sobre la donación y trasplante de órganos en el estado del año actual con relaión al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ADt_1/ADP)-1)*100										
					ADt_1 = Acciones de difusuion del año actual.	ACUMULADO	Acciones	415.00	10.08	108.00	-71.35	441.00	16.98	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/NCol. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Campaña de difusión y promoción permanente
					ADP = Acciones de difusión del año anterior	CONSTANTE	Acciones	377.00		377.00		377.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Capacitaciones otorgadas al personal involucrado en los procesos de donación y trasplante**	**Variación Porcentual Variación porcentual del personal Médico/Administrativo capacitado.** Mide la variación porcentual del personal Médico/Administrativo capacitado en los procesos de donación de trasplante del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes, ubicado en la Av. Matamoros s/n, Col. Jardines del Santuario. Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Personal asiste a la capacitación en los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y/o células
					PCt = Personal capacitado del año actual	ACUMULADO	Personal	475.00	9.95	28.00	-93.52	492.00	13.89		
					PCt_1 = Personal capacitado del año anterior	CONSTANTE	Personal	432.00		432.00		432.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Asistencia del personal a cursos, diplomados y congresos de capacitación y/o actualización.**	**Porcentaje de asistencia del personal cursos de actualización y capacitación.** Mide el porcentaje de asistencia a cursos de actualización y capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACAC/NICAC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N. Col. Jardines del Santuario.Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Asistencia del personal involucrado en los procesos de donación y trasplante de órganos a cursos de actualización y capacitación
					NACAC = Número de asistencias a cursos de actualización y capacitación	ACUMULADO	Cursos	68.00	109.68	6.00	85.71	56.00	101.82		
					NICAC = Numero de invitaciones a Cursos de Actualización y capacitacion.	ACUMULADO	Cursos	62.00		7.00		55.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de pláticas al personal involucrado sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.**	**Porcentaje de pláticas impartidas al personal involucradas en los procesos de donación y trasplantes de órganos..** Mide el porcentaje de pláticas impartidas al personal involucrado en el proceso de donación y trasplantes con relación a las pláticas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PI/PIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N. Col. Jardines del Santuario.Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Asistencia a las pláticas por parte del personal involucrado sobre los procesos de la donación y trasplantes de órganos.
					PI = Pláticas impartidas	ACUMULADO	Platicas	84.00	110.53	4.00	100.00	44.00	100.00		
					PIP = Pláticas programadas.	ACUMULADO	Platicas	76.00		4.00		44.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Constancias de registro del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes entregadas.**	**Porcentaje de Constancias de registro entregadas** Mide el porcentaje de constancias de registro entregadas con relación al total de constancias de Registro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRS/TCR)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es https://www.gob.mx/cenatra/documentos/boletin-estadistico-informativo?idiom=es PAGINA PUBLICADA --	Registro de pacientes en el Sistema informático de Registro Nacional de Trasplantes
					CRS = Constancias de registro entregadas	ACUMULADO	Registros	122.00	110.91	26.00	92.86	112.00	90.32		
					TCR = Constancias de registro del año anterior	ACUMULADO	Registros	110.00		28.00		124.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E020C1 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre de 2023, no se llevaron a cabo protocolos para registro de pacientes en lista de espera en los hospitales con licencia															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de protocolos concluidos.**	**Supervisión de Protocolos de ingreso al Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantesgadas con relación al total de protocolos** Mide el promedio de supervisión de procotolos con relación a las constancias entregadas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SP/CE) SP = Supervisión de Protocolos CE = Total de trasplantes realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Protocolos Constancias	122.00 110.00	1.11	26.00 31.00	0.84	112.00 107.00	1.05	DOCUMENTO INTERNO-Centro Estatal de Trasplantes Av. Matamoros S/N, Col Jardines del Santuario.Col. Jardines del Santuario, C. P. 31206, Chihuahua, Chih.Tel.- (614) 438 14 48 Correo Electrónico: cetrasplanteschih@outlook.com OFICINA DEL C. DIRECTOR MEDICO Roberto Hidalgo Silva (614) 438 14 48 cetrasplanteschih@outlook.com----	Personas con la necesidad de un trasplante
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre de 2023, no se llevaron a cabo protocolos para registro de pacientes en lista de espera en los hospitales con licencia															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Lizbeth Danielia Gónzalez Caraveo

Encargada del Centro Estatal de Trasplantes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,760,000	1,917,600	1,842,400
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,757,939	1,916,521	1,841,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las zonas de atención prioritaria del municipio de Guadalupe y Calvo	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	2,061	1,079	982
OBJETIVO	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo en la comunidad de Choreachi	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame	707	377	330
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	1,354	702	652
ATENDIDA	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo en la comunidad de Choreachi	Mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años en situación de pobreza extrema en el municipio de Guadalupe y Calvo y las comunidades de Choreachi y Baborigame	798	525	273

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,726,367.00	14,058,713.98	5,364,439.04	38.16	2,726,367.00	14,058,713.98	14,058,713.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS**
Definición del Programa	Programa interinstitucional con acciones focalizadas en reducir las brechas en la población de mayor rezago y marginación social, priorizando a las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años.
Problema que atiende el Programa	106836 - La población que habita en las zonas de atención prioritaria, con mayor pobreza y marginación social, en el estado de Chihuahua, tiene un deficiente acceso a los servicios de salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	54.46%	1,484,740.00	12,982,240.95	12,982,240.95	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	0.00%	0.00	42,893.91	42,893.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS	45.54%	1,241,627.00	1,033,579.12	1,033,579.12	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,726,367.00**	**14,058,713.98**	**14,058,713.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho a la salud mediante el acceso a la atención medica oportuna y gratuita**	**Variación porcentual de la población atendida** Mide la variación porcentual de la población en extrema pobreza que recibe atención médica en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMOAt/AMOAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MEDICA, DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 contigocrecechihuahua@gmail.com----	La población acude a recibir atención médica.
					AMOAt = Atención médica otorgada en el año actual.	ACUMULADO	Atenciones medicas	905.00	28.01	182.00	-74.26	798.00	12.87		
					AMOAt_1 = Atención médica otorgada en el año anterior.	CONSTANTE	Atenciones medicas	707.00		707.00		707.00			
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DDE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DDE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
PROPOSITO	**Las mujeres embarazadas, niñas y niños menores de 6 años y adolescentes tienen acceso a la atención médica oportuna y gratuita**	**Promedio de atenciones médicas otorgadas** Mide el promedio de atenciones médicas otorgadas respecto a la población objetivo	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMO/PO)									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECCIÓN MEDICA DR. EDWIN AXCEL MARTÍNEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	La comunidad acepta la convocatoria participativa y acude a la consulta médica.
					AMO = Atención médica otorgada	ACUMULADO	Atenciones medicas	905.00	1.28	182.00	0.26	798.00	1.13		
					PO = Población objetivo	CONSTANTE	Población atendida	707.00		707.00		707.00			
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DDE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DDE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
COMPONENTE C01	**Servicios médicos integrales otorgados.**	**Porcentaje servicios médicos integrales otorgados** Mide el porcentaje de servicios médicos integrales otorgadas con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SMIO/SMIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	
					SMIO = Servicios médicos integrales otorgados.	ACUMULADO	Servicios médicos	1,700.00	100.00	373.00	21.94	1,644.00	96.71		
					SMIP = Servicios médicos integrales programados.	CONSTANTE	Servicios médicos	1,700.00		1,700.00		1,700.00			
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
ACTIVIDAD C0101	**Traslado de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación.**	**Porcentaje de brigadas médicas a las zonas de mayor pobreza y marginación** Mide el porcentaje de brigadas médicas realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMR/BMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	
					BMR = Brigadas médicas realizadas	ACUMULADO	Brigada	9.00	100.00	2.00	22.22	9.00	100.00		
					BMP = Brigadas médicas programadas	CONSTANTE	Brigada	9.00		9.00		9.00			
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Atención médica otorgada a mujeres en edad reproductiva otorgada.**	**Porcentaje de atención medica a mujeres en edad reproductiva otorgada** Mide el porcentaje de atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = AMEO=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva otorgadas AMEP = AMEP=Atenciones médicas a mujeres en edad reproductiva programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones medicas Atenciones medicas	200.00 200.00	100.00	62.00 62.00	100.00	194.00 148.00	131.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	Las mujeres en edad reproductiva acude a la consulta médica
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento de mujeres en edad reproductiva**	**Promedio de visitas de seguimiento de mujeres en edad reproductiva** Mide el promedio de visitas domiciliarias con respecto al total mujeres en edad reproductiva	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VD/ME) VD = Visitas domiciliarias ME = Mujeres en edad reproductiva	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Mujeres	25.00 150.00	0.17	4.00 4.00	1.00	12.00 125.00	0.10	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUI 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	Si las mujeres se encuentran físicamente en su vivienda
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
COMPONENTE C03	**Atención médica otorgada a niños y niñas menores de 6 años otorgados.**	**Atención médica a niñas y niños menores de 6 años otorgadas** mide el porcentaje de atención medica a niñas y niños con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMNNO/AMNNP)*100 AMNNO = Atenciones médicas a niñas y niños otorgadas AMNNP = AMNNO=Atenciones médicas a niñas y niños programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones medicas Atenciones medicas	700.00 700.00	100.00	53.00 53.00	100.00	515.00 155.00	332.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento a niñas y niños menores de 6 años**	**Promedio de visitas de seguimiento a niñas y niños menores de 6 años** Mide el promedio de vistas seguimiento domiciliarias programadas con respecto al total de niñas y niños menores de 6 años	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VD/TNN) VD = Visitas domiciliarias TNN = Total niñas y niños menores de 6 años	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Niñas y niños	47.00 123.00	0.38	9.00 9.00	1.00	45.00 460.00	0.10	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de servicios otorgados CCC-Salud DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	Si las niñas y niños se encuentran físicamente en su vivienda
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E034C1 - JUNTOS EN LA SALUD DE MUJERES EMBARAZADAS, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios otorgados por colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado.**	**Promedio de servicios otorgados con relación a los voluntarios que participan para programas de Gobierno del Estado** Mide el promedio de los servicios que son otorgados con relación a los voluntarios que participan para los Programas de Gobierno del Estado	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SO/NV) SO = Servicios otorgados NV = Número de voluntarios	 ACUMULADO CONSTANTE	 Servicios Personal	 1,500.00 3.00	 500.00	 373.00 3.00	 124.33	 1,644.00 3.00	 548.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos que genera la Dirección Médica DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN EXCEL MARTINEZ MURGUIA 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
ACTIVIDAD C0401	**Participación de colaboradores contratados para los Programas de Gobierno del Estado**	**Porcentaje de la participación de colaboradores en el programa** Mide el porcentaje de participación de colaboradores a los Programas de Gobierno del Estado con relación a los colaboradores programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/CP)*100 PC = Participación de colaboradores CP = Colaboradores programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personal Personal	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del padrón de servicios otorgados DIRECTOR MEDICO DR. EDWIN AXCEL MARTINEZ MURGUIQ 21612 juntos.saludchihuahua@gmail.com----	
Justificación Trimestral: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															
Observaciones: LA INFORMACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE SE REPORTO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEBIDO A QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PERSONAL DE LA BRIGADA TOMO SUS DIAS DE DECANSO Y LAS VACACIONES															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Thania Edith Herrera Lujan

Jefa del Departamento de Supervision de Programas Prioritarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	889,326	737,400	151,926
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	2,667,248	1,066,899	1,600,349
OBJETIVO	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	48,000	19,200	28,800
POSTERGADA	Población	Población	2,619,248	1,047,699	1,571,549
ATENDIDA	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	Mujeres y hombres vulnerables a una adicción	225,095	121,916	103,179

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,775,156.95	13,042,823.13	3,842,706.88	29.46	12,775,156.95	13,042,823.13	13,042,823.13	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	22	18	5	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES**
Definición del Programa	Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables a una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro estado.
Problema que atiende el Programa	106837 - Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en la población de 10 a 65 años del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	44.87%	5,732,116.97	2,440,632.89	2,440,632.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	0.00%	0.00	246,962.39	246,962.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES	55.13%	7,043,039.98	10,355,227.85	10,355,227.85	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,775,156.95**	**13,042,823.13**	**13,042,823.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas en la población de 6 años en adelante mediante acciones de prevención, atención y tratamiento para el consumo**	**Porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de cumplimiento de las acciones de prevención y atención de las adicciones en el estado de Chihuahua realizadas en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APAAr/APAAp_1)-1)*100 APAAr = Acciones en materia de prevención y atención a las adicciones en el año actual APAAp_1 = Acciones en materia de prevención y atención a las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	40,000.00 40,000.00	0.00	7,500.00 40,000.00	-81.25	38,437.00 40,000.00	-3.91	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual SIS de los centros de atención primaria a las adicciones (CAPA) COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	El Estado sigue otorgando recurso para la implementación de las acciones de prevención y atención
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de 6 años en adelante en el Estado de Chihuahua, cuenta con información sobre riesgos y daños a la salud derivados del consumo de sustancias psicoactivas.**	**Variación porcentual de personas que participaron en actividades de prevención en el año actual respecto allas programadas** Mide el porcentaje de personas que participaron en actividades de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el año actual respecto a las programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAPAAc/PPAPAP)*100 PPAPAAc = Personas que participaron en actividades de prevencion en el año actual PPAPAP = Personas que participaron en actividades de prevencion programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	165,000.00 165,000.00	100.00	41,564.00 165,000.00	25.19	225,095.00 165,000.00	136.42	MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	La población participa en actividades de prevención del consuno de sustancias psicoactivas de sustancias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de promoción otorgadas**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones de promoción y prevención de adicciones realizadas por los CAPA, respecto a las acciones programadas: 1)Talleres psicoeducativos 2) Eventos conmemorativos 3) Eventos deportivos y culturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPO/APPP)*100 APPO = Acciones de promoción y prevención de adicciones otorgadas Acciones APPP = Acciones de promoción y prevención de adicciones programadas por CAPA	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	350.00 350.00	100.00	61.00 350.00	17.43	223.00 350.00	63.71	DOCUMENTO INTERNO-SITIO WEB http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ SIN RESP SIN RESP 13000 aa@chihuahua.gob.mx----	Población que participan en acciones de prevención
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de eventos psicoeducativos que ayuden a reducir las conductas de riesgo temprana.**	**Porcentaje de personas beneficiadas en talleres psicoeducativos** Mide el porcentaje de las personas beneficiadas en talleres psicoeducativos respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBTP/PBTPP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca PAGINA PUBLICADA --	Niños, niñas y adolescentes que participan en talleres psicoeducativos
					PBTP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos	ACUMULADO	Personas	10,000.00	100.00	2,903.00	29.03	10,200.00	102.00		
					PBTPP = Personas beneficiadas en talleres psicoeducativos programados	CONSTANTE	Personas	10,000.00		10,000.00		10,000.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Organización de eventos conmemorativos, culturales y deportivos.**	**Porcentaje de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos** Mide el porcentaje de personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBECCD/PBECCDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	La población participa en los eventos de Compartiendo Esfuerzos-AA (Enero), Día Mundial sin Tabaco (31 Mayo), Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (26 Junio) y Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Alcohol /15 Noviembre)
					PBECCD = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos	ACUMULADO	Personas	120,000.00	100.00	4,751.00	3.96	12,079.00	10.07		
					PBECCDP = Personas beneficiadas en los eventos conmemorativos, culturales y deportivos programadas	CONSTANTE	Personas	120,000.00		120,000.00		120,000.00			

Justificación Trimestral: no se reporta actividad

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Eventos deportivos y culturales.**	**Realización de eventos deportivos y culturales** Mide el porcentaje de eventos deportivos y culturales con respecto de los eventos deportivos y culturales programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDCR/EDCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Control Interno COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	
					EDCR = Eventos Deportivos y Culturales Realizados	ACUMULADO	Eventos	30.00	100.00	9.00	30.00	23.00	76.67		
					EDCP = Eventos Deportivos y Culturales Programados	CONSTANTE	Eventos	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: se realiza actividad en los establecimientos recidenciales con ayuda de el instituto del deporte y cultura

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Normativa para la disminución del consumo de sustancias psicoactivas aplicada**	**Porcentaje de establecimientos asesorados en cumplimiento con la normatividad para la disminución de la oferta de drogas legales** Mide el porcentaje de establecimientos en el cumplimiento de la normatividad para la disminución del consumo de drogas legales con respecto a los establecimientos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESAAN/EP)*100 ESAAN = Establecimientos sensibilizados y asesorados para aplicar la normatividad EP = Establecimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Establecimientos Establecimientos	450.00 450.00	100.00	216.00 450.00	48.00	405.00 450.00	90.00	MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Espacios libres de humo de tabaco y establecimientos que laboren bajo la normativa de no venta de alcohol e inhalables a menores.
Justificación Trimestral: SE REPORTAN 195 DEL MES DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de la agenda para brindar asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores**	**Porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores** Mide el porcentaje de establecimientos asesorados para la no venta de alcohol e inhalables a menores con respecto a los establecimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEPNVAI/AEPNVAIP)*100 AEPNVAI = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores AEPNVAIP = Asesorías a establecimientos privados para la no venta de alcohol e inhalables a menores programada	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	415.00 415.00	100.00	215.00 415.00	51.81	335.00 415.00	80.72	MEDIO PÚBLICO- http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 PAGINA PUBLICADA --	Dueños de establecimientos de alcohol e inhalables que participan en la sensibilizados para la NO venta de alcohol a menores
Justificación Trimestral: SE REPORTAN 195 DEL MES DE JUNIO Y 19 DE DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Valoración para el reconocimiento de Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco**	**Porcentaje de instituciones y establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco.** Mide el porcentaje de instituciones y establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco con respecto a las instituciones y establecimientos sensibilizados y asesorados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAELHT/EAELHTP)*100 EAELHT = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco EAELHTP = Establecimientos asesorados como espacios 100% libres de humo de tabaco programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	35.00 35.00	100.00	1.00 35.00	2.86	70.00 35.00	200.00	MEDIO PÚBLICO- http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Los edificios acreditan el proceso de certificación de ELHT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Reducir el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas con la participación interinstitucional e intersectorial incrementada**	**Porcentaje de redes interinstitucionales e intersectoriales instaladas en el Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de conformación de coaliciones comunitarias, comites municipales y consejo estatal instalados con respecto a los programados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RIIC/RIIP)									DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA, control interno, departamento de vinculación de la CEAADIC COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Vinculación entre los sectores gubernamentales, no gubernamental, empresarial, educativos y comunidad para realizar acciones de prevención
					RIIC = Redes interinstitucionales e intersectoriales conformadas	ACUMULADO	Redes	625.00	1.00	133.00	0.21	591.00	0.95		
					RIIP = Redes interinstitucionales e intersectoriales programadas	CONSTANTE	Redes	625.00		625.00		625.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Instalación de Coaliciones Comunitarias.**	**Porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de coaliciones comunitarias instaladas en el Estado de Chihuahua con respecto a las coaliciones comunitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 PAGINA PUBLICADA --	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
					CCI = Coaliciones comunitarias instaladas	ACUMULADO	Red ciudadana	10.00	100.00	1.00	10.00	3.00	30.00		
					CCP = Coaliciones comunitarias programadas	CONSTANTE	Red ciudadana	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de necesidades atendidas en la comunidad (colonia) por las coaliciones comunitarias. Mide el número de acciones realizadas por las coaliciones comunitarias, con respecto a las necesidades programadas (Recuperación de espacios públicos, servicios públicos, atención en salud, etc.)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA/NP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de CAPA COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Comunidades comprometidas a mantener activa la Coalición Comunitaria en su colonia.
					NA = Necesidades atentidas	ACUMULADO	Atenciones	600.00	100.00	131.00	21.83	572.00	95.33		
					NP = necesidades Programadas	CONSTANTE	Atenciones	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Instalación de los consejos municipales contra las adicciones (COMCA).**	**Porcentaje de consejos municipales contra las adicciones instalados** Mide el porcentaje de los consejos municipales contra las adicciones instalados con respecto al total de consejos municipales contra las adicciones programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(COMCAI/COMCAP) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Municipios que realizan acciones de prevención de adicciones a través de la formación de los COMCA
					COMCAI = Consejos municipales contra las adicciones instalados	ACUMULADO	Municipio	15.00	100.00	0.00	0.00	13.00	86.67		
					COMCAP = Consejos municipales contra las adicciones programados	CONSTANTE	Municipio	15.00		15.00		15.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Operación del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA).**	**Porcentaje de operacióndel Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA)** Mide el porcentaje de operación del CECA con respecto a las acciones del CECA programadas: (1)Sesión del Consejo Estatal; 2) Mesas de trabajo; 3) Definición del Plan de Trabajo; 4)Sesión de evaluación del cumplimiento.)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCECA/OCECAP)*100 OCECA = Operación del consejo estatal contra las adicciones OCECAP = Operación del consejo estatal contra las adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Secretario técnico del CECA COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Acciones del Consejo Estatal Contra las Adicciones.
Justificación Trimestral: no se realiza actividad															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acompañamiento a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas brindados.**	**Porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas.** Mide el porcentaje de personas atendidas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCCLA/PCCLP) * 100 PCCLA = Personas en Conflicto con la Ley por Consumo de Sustancias Psicoactivas PCCLP = Personas en Conflicto con la Ley por Consumo de Sustancias Psicoactivas, respecto a las programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,016.00 625.00	642.56	828.00 625.00	132.48	5,100.00 625.00	816.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Personas en conflicto con la ley que asisten a solicitar tratamiento por consumo de sustancias.
Justificación Trimestral: SE SUPERA LA META CON LA SUMATORIA DE PRESUPUESTO FEDERAL															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Aplicación de exámenes toxicológicos a personas en conflicto con la ley por consumo de sustancias psicoactivas.**	**Porcentaje de examenes toxicologicos aplicados a personas en conflicto con la ley** Mide el porcentaje de exámenes toxicológicos aplicados a personas en conflicto con la ley, con respecto a los exámenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Examenes toxicologicos realizados ETP = Examenes toxicologicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,000.00 4,000.00	100.00	828.00 4,000.00	20.70	5,100.00 4,000.00	127.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual de Reforma penal y tribunales para el tratamiento de adicciones COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Personas en conflictos con la ley que toman un tratamiento residencial
Justificación Trimestral: SE SUPERA LA META CON LA SUMATORIA DE PRESUPUESTO FEDERAL															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados.**	**otorgamietos de tratamientos residenciales** porcentaje de tratamientos residenciales por uso de sustancias psicoactivas otorgados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TRUSPO/PCCLA)*100									DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	
					TRUSPO = TRATAMIENTO RESIDENCIAL POR USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS OTORGADOS	ACUMULADO	Personas	16.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PCCLA = PERSONAS EN CONFLICTO CON LA LEY ATENDIDAS	CONSTANTE	Personas	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral: Las becas se otorgaron mediante el proyecto especial de salud mental y adicciones, y ese el presupuesto se ejercio en diferentes partidas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Capacitaciones a los servicios de atención y tratamiento en adicciones proporcionadas.**	**Porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones, supervisadas y capacitadas** Mide el porcentaje de unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UATC/UATPC) * 100									MEDIO PÚBLICO-http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ http://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Personal y personas dedicadas al tratamiento de adicciones en actualización y profesionalización en el tratamiento del trastorno por uso de sustancias
					UATC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones capacitadas	ACUMULADO	Acciones	150.00	100.00	47.00	31.33	173.00	115.33		
					UATPC = Unidades de atención y tratamiento en adicciones programadas para capacitación	CONSTANTE	Acciones	150.00		150.00		150.00			
Justificación Trimestral: SE SUPERA LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE QUEJAS A ESTABLECIMIENTOS, ESTABLECIMIENTOS SIN REGISTRO O AUTORIZACION QUE SE DETECTAN FUNCIONANDO DE MANERA IRREGULAR															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Organización de grupos de capacitación del personas de CAPA y establecimientos residenciales.**	**Porcentaje de organización de grupos de capacitaación otorgadas** Mide el porcentaje capacitaciones otorgadas con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ https://pliconadic.salud.gob.mx/siceca/ PAGINA PUBLICADA --	Personal de los CAPA que asisten a las capacitaciones en materia de adicciones
					OCR = Organización de capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	20.00	100.00	0.00	0.00	2.00	10.00		
					OCP = organización de Capacitaciones Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: meta que se dejo de reportar debido a que ya no esta en el proyecto del 2023 quedando fuera como el componente 06															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Supervisión de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA).**	**Porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones a los centros de atención primaria en adicciones realizadas con respecto a las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAPAR/SCAPAP) * 100 SCAPAR = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones realizadas SCAPAP = Supervisiones a los Centros de Atención Primaria en Adicciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	20.00 20.00	100.00	5.00 20.00	25.00	10.00 20.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 http://www.ssch.gob.mx/rendicionCuentas/cuentas.php?id=01 PAGINA PUBLICADA --	Unidades en proceso de supervisión de acuerdo a los criterios de la cedula.
Justificación Trimestral: no se realiza actividad, se queda al 50 % debido a que la plantilla de supervision no estaba completa y la cedula estatal a implementarse esta elaboracion															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Verificación de los establecimientos residenciales.**	**Porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones realizados** Mide el porcentaje de verificaciones a los establecimientos residenciales para el tratamiento en adicciones, con respecto a las verificaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VERR/VERP) * 100 VERR = Verificaciones a establecimientos residenciales realizadas VERP = Verificaciones a establecimientos residenciales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	110.00 110.00	100.00	42.00 110.00	38.18	163.00 110.00	148.18	DOCUMENTO INTERNO-sistema de Información de los Consejos Estatales COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Establecimientos Residenciales en verificación bajo los criterios de la cedula.
Justificación Trimestral: SE SUPERA LA META DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE QUEJAS A ESTABLECIMIENTOS, ESTABLECIMIENTOS SIN REGISTRO O AUTORIZACION QUE SE DETECTAN FUNCIONANDO DE MANERA IRREGULAR															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Servicios otorgados por voluntarios a Programas de Gobierno del Estado.**	**Promedio de los Servicios de Voluntarios por Subsidio** Mide el Promedio de los Servicios y Atenciones Otorgados con Relación a los Voluntarios por Subsidio	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAO/VAS) SAO = Servicios y Atenciones Otorgados VAS = Voluntarios de Apoyo de Subsidio	CONSTANTE ACUMULADO	Personal Servicios	0.01 0.01	1.00	0.01 0.00	0.00	0.01 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de la Comisión Estatal de Atención a las Adiciones, Ubicado en Calle Aldama 1502 Col. Centro Chihuahua COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	El Estado otorga el recurso necesario para llevar a cabo los servicios de prevención y atención contra las adicciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E035C1 - ATENCION DE ADICCIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Participación de voluntarios de apoyo por subsidio.**	**Porcentaje de Participacion de Voluntarios en el Programa** Mide el Porcentaje Participación de Voluntarios en el Programa con Relación a los Voluntarios Programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VPP/VPS)*100 VPP = Voluntarios que Participan en el Programa VPS = Voluntarios Programados	CONSTANTE CONSTANTE	Subsidios Subsidios	0.01 0.01	100.00	0.01 0.01	100.00	0.01 0.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno de la Comisión Estatal de Atención a las Adiciones, Ubicado en Calle Aldama 1502 Col. Centro Chihuahua COMISION ESTATAL DE ATENCION A LAS ADICCIONES JAVIER GONZALEZ HERRERA 614429-33-00/15102 e.anadiaz@gmail.com----	Los voluntarios están interesados en brindar servicios de prevención y atención contra las adicciones.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	1,993,198	1,016,531	976,667
OBJETIVO	Usuarios y prestadores de servicios médicos	Usuarios y prestadores de servicios médicos	1,993,198	0	0
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios y prestadores de servicios médicos	Usuarios y prestadores de servicios médicos	66	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,881,835.93	5,206,356.61	1,411,603.31	27.11	3,881,835.93	5,206,356.61	5,206,356.61	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	8	9	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO**
Definición del Programa	Son las acciones que propician la conciliación y arbitraje de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, buscando el bienestar de los chihuahuenses mediante un trato digno, proporcionando un servicio médico con calidad.
Problema que atiende el Programa	106838 - Los usuarios y prestadores de servicios médicos del Estado de Chihuahua no concilian los conflictos generados de sus derechos y obligaciones.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	53.53%	2,077,823.91	1,520,183.09	1,520,183.09	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	0.00%	0.00	151,971.13	151,971.13	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO	46.47%	1,804,012.02	3,534,202.39	3,534,202.39	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,881,835.93**	**5,206,356.61**	**5,206,356.61**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en los servicios médicos mediante la atención de quejas sucitadas entre las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos.**	**Variación porcentual de quejas resueltas.** Mide la variación porcentual de las quejas resueltas del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((QRt/QRt_1) -1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin, No. 2305 Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	
					QRt = Quejas resueltas del año actual.	ACUMULADO	Quejas	60.00	-25.00	19.00	-76.25	66.00	-17.50		
					QRt_1 = Quejas resueltas del año anterior.	CONSTANTE	Quejas	80.00		80.00		80.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos cuentan con atención para conciliar sus quejas y conflictos por los probables actos u omisiones derivados de la prestación de los servicios médicos**	**Porcentaje de usuarios que logran conciliar quejas y conflictos con los prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas y conflictos presentados por las y los usuarios y prestadores de los servicios médicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(QR/QP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	Servicios de Salud proporcionados.
					QR = Quejas resueltas	ACUMULADO	Quejas	80.00	100.00	19.00	105.56	66.00	100.00		
					QP = Quejas presentadas	ACUMULADO	Quejas	80.00		18.00		66.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Asuntos interpuestos por la parte quejosa son atendidos.**	**Porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos** Mide el porcentaje de asuntos atendidos con relación a los interpuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/AI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305, Colonia AltaVista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Diferimiento de las fechas de audiencias. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
					AA = Asuntos Atendidos	ACUMULADO	Asuntos	175.00	100.00	43.00	107.50	188.00	109.94		
					AI = Asuntos interpuestos	ACUMULADO	Asuntos	175.00		40.00		171.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de la documentación requisitada para la integración del expediente.**	**Porcentaje de expedientes completos.** Mide el porcentaje de los expedientes completos con relación al total de expedientes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EC/TEE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305, Colonia Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Copias ilegibles y/o copias simples 2. Documentación incompleta. 3. Diferimiento de la cita. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
					EC = Expedientes completos.	ACUMULADO	Expedientes	175.00	100.00	43.00	107.50	188.00	109.94		
					TEE = Total de expedientes elaborados.	ACUMULADO	Expedientes	175.00		40.00		171.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asesorías a las y los usuarios de los servicios médicos otorgadas.**	**Porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico.** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas sobre la gestión de conciliación y arbitraje médico con relación a las solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AO/AS)*100 AO = Asesorías otorgadas. AS = Asesorías solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías Asesorías	 40.00 40.00	 100.00	 14.00 40.00	 35.00	 52.00 40.00	 130.00	DOCUMENTO INTERNO-Calla Gómez Morin, No. 2305 Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Diferimiento de las fechas de cita. 2. Documentación incompleta. 3. Asuntos de competencia de la STPS 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Especialización del personal en diversos ámbitos mediante la capacitación.**	**Porcentaje de asistencia del personal a capacitaciones de diversos ámbitos.** Mide el porcentaje de asistencia y participación a cursos, congresos y talleres englobándolos en el concepto de capacitaciones, de diversos ámbitos, con relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/CP)*100 AC = Asistencia a capacitaciones CP = capacitaciones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Capacitaciones Capacitaciones	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 5.00 4.00	 125.00	DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305 Colonia Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Retraso en la autorización de cursos y capacitaciones. 2. Sobre carga en la agenda laboral. 3. Fallas técnicas en el internet. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral: NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de material impreso sobre los derechos y obligaciones que tienen las y los usuarios así como los prestadores de servicio en el área de Salud.**	**Porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos** Mide el porcentaje de elaboración del material impreso sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos con relación al material impreso solicitado..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MI/MIS) MI = Material impreso MIS = Material impreso solicitado	 ACUMULADO ACUMULADO	 Material de difusión Material de difusión	 500.00 500.00	 1.00	 10.00 1,000.00	 0.01	 10.00 1,000.00	 0.01	DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morín No. 2305, Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Sobrecarga de actividades laborales en el departamento de Comunicación. 3. Reasignación de presupuestos de este rubro para otras actividades urgente y prioritarias. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de conferencias impartidas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos. Mide el porcentaje conferencias impartidas sobre los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios médicos con relación a las conferencias programadas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias Impartidas CP = Conferencias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	7.00 8.00	87.50	DOCUMENTO INTERNO-CALLE GOMEZ MORIN 2305 COL. ALTAVISTA CHIHUAHUA, CHIH COCAM LILIANA DELGADO 21911 luz.delgado@chihuahua.gob.mx----	1. Sobrecarga de actividades laborales en el departamento de Comunicación. 3. Reasignación de presupuestos de este rubro para otras actividades urgente y prioritarias. 4. Restricciones asociadas a la salud pública. 5. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral: TEMA: EXPEDIENTE CLINICO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO IMPARTIDO POR LA DRA. NORA VILLA															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Dictámenes y peritajes elaborados.**	**Porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos.** Mide el porcentaje de dictámenes y peritajes emitidos con relación a los solicitados por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPE/TDPDS)*100 TDPE = Total de dictámenes y peritajes elaborados. TDPDS = Total de dictámenes y peritajes solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Dictámenes	28.00 15.00	186.67	5.00 3.00	166.67	28.00 11.00	254.55	DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305. Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Documentación incompleta y/o ilegible. 2. Fallas técnicas en los sistemas de computo. 3. Sobrecarga de atención a usuarios en la agenda diaria. 4. Restricciones asociadas a la salud pública 5. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para el estado de Chihuahua COCAM-CHIH.**	**Porcentaje de revisiones de las solicitudes de dictámenes y peritajes recibidas.** Mide el porcentaje de las revisiones hechas con relación al total de las solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas por las autoridades de Procurar e impartir Justicia en la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chihuahua..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSP/TSP)*100 RSP = Revisión de las solicitudes presentadas. TSP = Total de solicitudes de dictámenes y peritajes presentadas en la COCAM-CHIH.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	28.00 15.00	186.67	5.00 3.00	166.67	28.00 11.00	254.55	DOCUMENTO INTERNO-Calle Gómez Morin No. 2305 Col. Altavista COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA Nora Ileana Villa Baca 6144141397 e.anadiaz@gmail.com----	1. Copias ilegibles y/o incompletas. 2. Solicitudes que competen a otras instancias. 3. Restricciones asociadas a la salud pública. 4. Contingencias ambientales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E174C1 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Nora Ileana Villa Baca

Comisionada de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico para El Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población mayor a 5 años	Población mayor a 5 años	3,556,574	1,803,183	1,753,391
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,556,574	1,803,183	1,753,391
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	119,763	69,717	50,046

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000003 - Mejorar los servicios de atención relacionados con la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental, así como de las adicciones para reducir su impacto entre la población.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,167,805.41	4,738,405.49	1,283,053.63	27.08	2,167,805.41	4,738,405.49	4,738,405.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	8	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL**
Definición del Programa	Desarrollar competencias en materia de salud mental de la población que fomenten el empoderamiento y la participación activa en los programas para lograr un impacto social de la salud mental. Incluyendo estrategias para el fortalecimiento de los determinantes que favorecen la salud mental.
Problema que atiende el Programa	106839 - La población mayor de 5 años presenta algun transtorno de salud mental en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	21.47%	465,413.41	411,407.85	411,407.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	0.00%	0.00	197,632.27	197,632.27	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL	78.53%	1,702,392.00	4,129,365.37	4,129,365.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,167,805.41**	**4,738,405.49**	**4,738,405.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida en salud de la población del estado de Chihuahua mediante acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental.**	**Variación porcentual de Acciones de promoción, prevencion y atención en materia de salud mental.** Mide las acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APPAMSMt/APPAMSMt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Las acciones son llevadas a cabo con éxito debido a la participación de la población objetivo.
					APPAMSMt = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	227.01	0.00	0.00	0.00	106.00	-53.31		
					APPAMSMt_1 = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior.	CONSTANTE	Acciones	227.01		0.00		227.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta acciones de promoción, prevención y atención a la salud mental**	**Porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental** Mide el porcentaje de acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental con respecto al del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPPAMSMA/PAPPAMSMAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA LIC. GONZALEZ HERRERA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Las acciones se desarrollan en tiempo y forma debido a que existe la participación de la población objetivo.
					PAPPAMSMA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año actual	ACUMULADO	Acciones	227.01	100.00	76.00	33.48	182.00	80.17		
					PAPPAMSMAA = Acciones de promoción, prevención y atención en materia de salud mental del año anterior	CONSTANTE	Acciones	227.01		227.01		227.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados.**	**Porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental implementados** Mide el porcentaje de eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados con respecto al total de eventos psicoeducativos sobre salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESSMR/ESSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. JAVIER GONZALEZ HERRERA LIC. GONZALEZ HERRERA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
					ESSMR = Eventos psicoeducativos sobre salud mental realizados	ACUMULADO	Eventos	123.01	100.00	30.01	100.00	123.01	100.00		
					ESSMP = Eventos psicoeducativos sobre salud mental programados	ACUMULADO	Eventos	123.01		30.01		123.01			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de Salud mental.**	**Organización de eventos culturales para promover la salud mental** Mide el porcentaje eventos culturales para promover la salud mental realizados con respecto al total de eventos culturales para promover la salud mental programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECPSMR/ECPSMP)*100 ECPSMR = Eventos culturales para promover la salud mental realizados ECPSMP = Eventos culturales para promover la salud mental programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Eventos Eventos	 8.00 8.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 8.00 14.00	 57.14	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Sensibilizar en los trastornos mentales.**	**Elaboración de talleres sobre salud mental.** Mide el porcentaje de talleres sobre salud mental realizados con respecto al total de talleres de salud mental programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSMR/TSMP)*100 TSMR = Talleres sobre salud mental realizados TSMP = Talleres sobre salud mental programados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Talleres Talleres	 115.00 115.00	 100.00	 26.00 26.00	 100.00	 114.00 114.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud http://chihuahua.gob.mx/secretariadesalud PAGINA PUBLICADA --	La Población del Estado de Chihuahua se sensibiliza en los transtornos mentales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Campañas sobre salud mental efectuadas.**	**Porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de campañas sobre Salud Mental realizadas con respecto al total de campañas sobre Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100 CSMR = Campañas de salud mental realizadas CSMP = Campañas de salud mental programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Campaña Campaña	 24.01 24.01	 100.00	 6.01 6.01	 100.00	 24.01 24.01	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. JAVIER GONZALEZ LIC. JAVIER GONZALEZ 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de campaña de salud mental permanente.**	**Porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas.** Mide el porcentaje de campañas de Salud Mental permanentes realizadas con respecto a las Campañas de Salud Mental permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMPR/CSMPP)*100 CSMPR = Campañas de salud mental permanentes realizadas CSMPP = Campañas de salud mental permanentes programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Campaña Campaña	 12.00 12.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 9.00 9.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. GONZALEZ HERRERA LIC. GONZALEZ HERRERA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de la campaña de prevención del suicidio permanente.**	**Porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio pemanentes realizadas.** Mide el porcentaje de Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas contra las Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPSPR/CPSPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. GONZALEZ LIC. GONZALEA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
					CPSPR = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes realizadas	ACUMULADO	Campaña	12.00	100.00	4.00	100.00	12.00	100.00		
					CPSPP = Campañas de Prevención del Suicidio permanentes programadas	ACUMULADO	Campaña	12.00		4.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Capacitaciones sobre salud mental impartidas.**	**Porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas.** Mide el porcentaje de capacitaciones sobre salud mental impartidas contra las capacitaciones sobre salud mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMI/CSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. GONZALEZ LIC. GONZALES 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMI = Capacitaciones de salud mental impartidas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.00	100.00	2.00	100.00	18.00	100.00		
					CSMP = Capacitaciones de salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	18.00		2.00		18.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de herramientas del programa de salud mental realizadas.**	**Porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas.** Mide el porcentaje de capacitaciones en salud mental realizadas con respecto a las capacitaciones en salud mental programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSMR/CSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. GONZALEZ LIC. GONZALEZ 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
					CSMR = Capacitaciones en salud mental realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	100.00	1.00	100.00	5.00	100.00		
					CSMP = Capacitaciones en salud mental programadas.	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00		1.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Organización de capacitaciones en salud mental.**	**Porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas.** Mide el porcentaje de Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental realizadas con respecto a las supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SHPSMR/SHPSMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-ICHISAM C. Aldama 1502 LIC. GONZALEZ LIC. GONZALEA 15102 saludmntl08@gmail.com----	Existe la participación de la población objetivo.
					SHPSMR = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental Realizadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00	100.00	3.00	100.00	11.00	100.00		
					SHPSMP = Supervisión de herramientas del programa de Salud Mental programadas.	ACUMULADO	Supervisión	13.00		3.00		11.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2E184C1 - ATENCION A LA SALUD MENTAL

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Javier González Herrera

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
Definición del Programa	Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población del estado	3,443,130	1,738,781	1,704,349
POSTERGADA	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población que no cuenta con red formal de abastecimiento de agua	298,739	150,863	147,876
ATENDIDA	Población que cuenta con red formal de abastecimiento de agua	Población del estado	3,443,130	1,738,781	1,704,349

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,259,095.49	38,259,095.49	25,506,063.64	66.67	38,259,095.49	38,259,095.49	38,259,095.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS**
Definición del Programa	Reducir los riesgos que afectan la salud de la población del estado en cualquier actividad de su vida, como resultado de la exposición voluntaria o involuntaria a factores biológicos, físicos o químicos, productos y servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos, obteniendo calidad en productos y servicios.
Problema que atiende el Programa	106840 - La población del estado se encuentra expuesta a Riesgos Sanitarios por factores externos del medio ambiente e incumplimiento de la Normatividad Sanitaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	100.00%	38,259,095.49	38,259,095.49	38,259,095.49	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,259,095.49**	**38,259,095.49**	**38,259,095.49**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la protección contra riesgos sanitarios de la población chihuahuense, mediante la regulación, control, fomento y prevención de riesgos sanitarios.**	**Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios** Refleja la Tasa de variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TVPSPCNt/TVPSPCNt_1)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del Norte # 401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					TVPSPCNt = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año actual	ACUMULADO	Servicios y productos	93.00	100.30	92.72	100.00	92.72	100.00		
					TVPSPCNt_1 = Tasa de Variación porcentual de servicios y productos que cumplen con normatividad de riesgos sanitarios en el año anterior	CONSTANTE	Servicios y productos	92.72		92.72		92.72			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado está protegida contra los riesgos sanitarios, recibiendo productos y servicios de calidad**	**Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población del estado que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide la proporción de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSPPCHCNS/TPSBVS)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen. Los establecimientos cumplen con la normatividad.
					PSPPCHCNS = Productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria	ACUMULADO	Servicios y productos	18,475.00	92.38	3,492.00	17.46	19,272.00	96.36		
					TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	CONSTANTE	Servicios y productos	20,000.00		20,000.00		20,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios.**	**Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios** Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad de riesgos sanitarios respecto a los servicios y productos programados para regular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPRt/NSPRPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NSPRt = Número de servicios y productos regulados en el año	ACUMULADO	Servicios y productos	37,200.00	100.00	9,752.00	26.22	41,881.00	112.58		
					NSPRPt = Número de servicios y productos regulados programados en el año	CONSTANTE	Servicios y productos	37,200.00		37,200.00		37,200.00			
Justificación Trimestral: En el componente se ven involucradas las actividades sustaciales de la Comisión y estas nos estan dando los productos y servicios regulados por la Comisión los cuales cumplen con la normatividad sanitaria vigente, el incremento se da debido a la cantidad de tramites y servicios que se solicitaron a la Comisión.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de verificaciones.**	**Porcentaje de verificaciones realizadas** Mide la proporción de verificaciones realizadas respecto al número de verificaciones programadas en año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificación realizadas en el año NVP = Número de verificación programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	6,200.00 6,200.00	100.00	1,509.00 6,200.00	24.34	6,401.00 6,200.00	103.24	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Autorización sanitaria.**	**Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas** Refleja la proporción de autorizaciones sanitarias realizadas en relación al total de autorizaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de autorizaciones realizadas en el año NAP = Número de autorizaciones programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Autorización sanitaria Autorización sanitaria	9,000.00 9,000.00	100.00	3,097.00 9,000.00	34.41	11,371.00 9,000.00	126.34	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral: Las 9000 autorizaciones que se proyectaron a principio de ejercicio fueron revasadas debido a que hay un incremento en la cantidad de importaciones y cartas de no inconveniente relacionadas con la demanda de permisos que solicitan los usuarios durante el año, en 2023 se observa una estabilidad en los numeros comparados con el año anterior es por ello que se reajustará un incremento para el proximo año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios.**	**Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** Refleja la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dicatamenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100 NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados en el año NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,500.00 8,500.00	100.00	2,443.00 8,500.00	28.74	9,481.00 8,500.00	111.54	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. división del norte 401 Col San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral: La actividad esta relacionada a la cantidad de tramites, escritos libres, verificaciones y seguimientos que se hacen en por parte de la Comisión y es variable durante el año ya que la demanda del servicio esta encadenada a la necesidad de los usuarios que necesiten el tramite.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Realización de muestras de servicios y productos.**	**Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas** Reflejan la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100 NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	13,500.00 13,500.00	100.00	2,703.00 13,500.00	20.02	14,628.00 13,500.00	108.36	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av División del Norte #401 Col. San Felipe. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cursos de normatividad sanitaria impartidos.**	**Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos** Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCNSIt/NTCNSPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División de norte #401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NTCNSIt = Número total de cursos de normatividad sanitaria impartidos en el año	ACUMULADO	Cursos	44.00	100.00	4.00	9.09	47.00	106.82		
					NTCNSPt = Número total de cursos de normatividad sanitaria programados en el año	CONSTANTE	Cursos	44.00		44.00		44.00			
Justificación Trimestral: No se realizó ningún curso en el mes.															
Observaciones:															
		Promedio de calificacion de Encuesta de Satisfacción realizadas Mide el promedio de calificación del las encuestas de satisfacción realizadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SCEAt/NERt)									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas inscritas asisten a los cursos. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					SCEAt = Sumatoria de calificacionesde encuestas aplicadas en el año.	ACUMULADO	Calificación de usuarios	110,000.00	100.00	11,480.00	98.97	108,380.00	93.84		
					NERt = Número de encuestas realizadas en el año.	ACUMULADO	Encuestas aplicadas	1,100.00		116.00		1,155.00			
Justificación Trimestral: No se realizo ningún curso en el mes de diciembre, por lo tanto no se aplicaron encuestas. Por otro aparte para el cierre; Se alcanzó prácticamente el 94% de la calificación siendo esta una calificación sobresaliente, sin embargo apegados a la mejora continua, se plantea la mejora de la calidad de los aspectos que se mostraron con baja calificación y poder incrementarla para el siguiente año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Organización de grupos de capacitación.**	**Porcentaje de grupos a capacitar** Mide el porcentaje de grupos a organizar con relación a los programados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NGOt/NGPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401 Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
					NGOt = Número de grupos organizados en el año	ACUMULADO	Grupo	44.00	100.00	4.00	9.09	47.00	106.82		
					NGPt = Número de grupos programados en el año	CONSTANTE	Grupo	44.00		44.00		44.00			
Justificación Trimestral: No se realizó ningún curso en el mes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Asesorías proporcionadas.**	**Porcentaje de asesorias proporcionadas** Mide el porcentaje de asesorías proporcionadas en el año con relación al total de asesorías programadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAPRt/NAPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Usuarios solicitan asesorías.
					NAPRt = Número de asesorias proporcionadas en el año	ACUMULADO	Asesorías	4,600.00	100.00	1,271.00	27.63	4,601.00	100.02		
					NAPt = Numero de asesorias programadas en el año	CONSTANTE	Asesorías	4,600.00		4,600.00		4,600.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitud de asesorías.**	**Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas** Porcentaje de solicitudes de asesorías recibidas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SARt/APt)*100 SARt = Solicitud de asesorias recibidas en el año APt = Asesorias programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	4,600.00 4,600.00	100.00	1,272.00 4,600.00	27.65	4,602.00 4,600.00	100.04	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios solicitan las asesorías
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Material informativo de prevención contra riesgos sanitarios proporcionado.**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios propocionado** Refleja la proporción de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido con respecto al total de materiales programados para proporcionar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMIPt/NMIPEt)*100 NMIPt = Número de materiales informativos proporcionados en el año NMIPEt = Número de materiales informativos programado para entregar en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	138,000.00 138,000.00	100.00	20,806.00 138,000.00	15.08	130,081.00 138,000.00	94.26	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Usuarios asisten a los eventos donde se da el material.
Justificación Trimestral: Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a solicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios.**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido** Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100 NMDt = Número de materiales distribuidos en el año NMPDt = Número de materiales programados para distribuir en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	138,000.00 138,000.00	100.00	20,806.00 138,000.00	15.08	130,081.00 138,000.00	94.26	DOCUMENTO INTERNO-COESPRIS Av. División del norte #401, Col. San Felipe OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD Gilberto Manuel García Duran 4148210 gil.garcia@chihuahua.gob.mx----	Entrega de material a usuarios en eventos relacionados con los programas. Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación Trimestral: Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a sulicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.															
Observaciones:															

Justificación Trimestral:

Observaciones: en la captura del mes de noviembre hubo un error de dedo capturando 622 asesorías cuan d en realidad eran 621, es por ello que hay diferencia entre el componente C03 y esta actividad C0301 de .02 no se resta en la cifra ya que a nuestra consideración no es significativa para el resultado de la misma y se deja el dato de 189 del mes de diciembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2G011C2 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Luis Carlos Tarín Villamar

Comisionado de la Comisión Estatal de la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	3	0	0
OBJETIVO	Organismos descentralizados de salud en coordinación	Organismos descentralizados de salud en coordinación	3	0	0
POSTERGADA	Organismos descentralizados de salud	Organismos descentralizados de salud	0	0	0
ATENDIDA	Organismos descentralizados de salud en coordinación	Organismos descentralizados de salud en coordinación	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,797,041.00	4,726,230.19	1,055,944.89	22.34	2,797,041.00	4,726,230.19	4,726,230.19	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	6	5	7	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD**
Definición del Programa	Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manera sustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar a instituciones privadas de beneficencia.
Problema que atiende el Programa	106841 - Las Instituciones no estan coordinadas para el mejoramiento en los procesos de atencion a la Salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	10.72%	299,785.00	595,625.83	595,625.83	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	0.00%	0.00	157,356.48	157,356.48	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	89.28%	2,497,256.00	3,973,247.88	3,973,247.88	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,797,041.00**	**4,726,230.19**	**4,726,230.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la calidad de los servicios de atención médica a la población del estado mediante la coordinación interinstitucional.**	**Variación porcentual del índice de trato digno** Mide la variación porcentual del índice del trato digno del año actual con relación al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((ITDPNt/ITDPNt_1)-1)*100 ITDPNt = Índice de trato digno en primer nivel del año actual ITDPNt_1 = Índice de trato digno en primer nivel del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Índice Índice	93.91 93.91	0.00	93.98 93.91	0.07	93.98 93.91	0.07	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Calidad de Servicios de Salud, del tercer piso del Edificio Terrazas ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. DEPARTAMENTO DE CALIDAD JESSICA GABRIELA AVITIA LOPEZ 6144293300/21845 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los organismos e instituciones del sector salud cuentan con una coordinación interinstitucional para brindar los servicios médicos de calidad**	**Porcentaje de planes de fortalecimiento interinstitucional implementados** Mide el porcentaje del cumplimiento de planes de fortalecimiento interinstitucionales entre organismos e instituciones de salud, con relación a los implementados, con la finalidad de incrementar las capacidades y competencias en la prestación de los servicios médicos con calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFIC/PFII)*100 PFIC = Planes de fortalecimiento interinstitucionales cumplidos PFII = Planes de fortalecimiento interinstitucionales implementados	ACUMULADO ACUMULADO	Planes Planes	5.01 5.01	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la calle tercera y Ojinaga, Col. Centro DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION CARLOS OCHOA COVARRUBIAS 6144293300/21506 e.anadiaz@gmail.com----	Los Organismos e Instituciones del Sector Salud participan en una Coordinación Interinstitucional.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.**	**Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados.** Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucionales en salud celebrados con relación a los acuerdos propuestos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AS)*100 AC = Acuerdos celebrados AS = Acuerdos propuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Acuerdos Acuerdos	9.00 9.00	100.00	0.00 0.00	0.00	9.00 10.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-Enlace para la estrategia de Intercambio de la Secretaría de Salud, tercer piso del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro ENLACE PARA LA ESTRATEGIA DE INTERCAMBIO CLAUDIA MARGARITA CALDERA MARTINEZ ZEPEDA 6144293300/21914 e.anadiaz@gmail.com----	Participación de los Organismos e Instituciones del Sector Salud en la celebración de Acuerdo.
Justificación Trimestral: NO HUBO ACUERDOS CELEBRADOS EN DICIEMBRE 2023															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Participación en reuniones interinstitucionales (IMSS, ISSSTE, PCE) y con los organismos públicos descentralizados del sector salud (OPDS).**	**Porcentaje de participación en las reuniones interinstitucionales.** Mide el porcentaje de participación en reuniones interinstitucionales (IMSS,ISSSTE, PCE) y con los Organismos Públicos Descentralizados del Sector Salud (OPD´S), con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/RP)*100 AR = Asistencia a Reuniones RP = Reuniones programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 15.00 15.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 11.00 11.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficina del Secretario de Salud, Calle Tercera 604 Col. Centro, Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD OMAR VELAZQUEZ 6144293300/21501 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral: NO HUBO ASISTENCIA A REUNIONES INTERINSTITUCIONALES EN DICIEMBRE 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Participación en reuniones nacionales e internacionales para el desarrollo de políticas en materia de salud pública.**	**Porcentaje de participación en las reuniones** Mide el porcentaje de participación en reuniones nacionales, e internacionales en materia de salud, con relación a las convocadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/RC)*100 PR = Participación en reuniones RC = Reuniones convocadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 15.00 15.00	 100.00	 2.00 2.00	 100.00	 5.00 5.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficina del C. Secretario de Salud, Calle Tercera 604 Col. Centro, Edificio Terrazas OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD OMAR VELAZQUEZ 6144293300/21501 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral: NO HUBO PARTICIPACION EN REUNIONES EN DICIEMBRE 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación de reuniones por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el sistema estatal de salud.**	**Porcentaje de reuniones por el Concejo Estatal de Salud** Mide el porcentaje de reuniones llevadas a cabo por el Consejo Estatal de Salud para la concertación de acciones en el Sistema Estatal de Salud, con relación a las reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCES/RP)*100 RCES = Reuniones del Consejo Estatal de Salud RP = Reuniones programadas.	 ACUMULADO ACUMULADO	 Reuniones Reuniones	 15.00 15.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 5.00 5.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficina del C. Secretario de Salud, Calle Tercera 604 Col. Centro, Edificio Terrazas OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD OMAR VELAZQUEZ 6144293300/21501 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral: NO HUBO REUNIONES DEL CONCEJO ESTATAL DE SALUD EN DICIEMBRE 2023															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.**	**Porcentaje de acciones de prevención y promoción a la salud realizadas.** Mide el porcentajes acciones de prevención y promoción a la salud realizadas con relación alas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 11.00 11.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 11.00 12.00	 91.67	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle Tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 6144293300/21601 e.anadiaz@gmail.com----	La Población del Estado de Chihuahua se encuentra Saludable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de material informativo y promocional para la difusión de las acciones de prevención y promoción a la salud.**	**Porcentaje de material impreso sobrela Prevención y Promoción a la Salud.** Mide el porcentaje del material impreso sobre la Prevención y Promoción de la Salud entregado con relación a lo solicitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIE/MIS)*100 MIE = Material impreso entregado MIS = Materialimpreso solicitado	ACUMULADO ACUMULADO	Material promocional Material promocional	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 6144293300/21601 e.anadiaz@gmail.com----	Existe una cultura de prevención a la salud en la Población del Estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Participación en reuniones con los organismos e instituciones del sector salud para el desarrollo de políticas y estrategias de salud pública.**	**Porcentaje de participación en reuniones de Salud.** Mide el porcentaje de participación en reuniones con los Organismos e instituciones del Sector Salud con la finalidad de desarrollar Políticas y Estrategias de Salud Pública, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/RP)*100 PR = Participacón de reuniones RP = Reuniones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	8.00 8.00	100.00	4.00 2.00	200.00	20.00 19.00	105.26	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud de la Secretaría de Salud, del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE SALUD Mirna Florencia Beltrán Arzaga 6144293300/21601 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos otorgados a asociaciones civiles en salud.**	**Porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados** Mide el porcentaje de apoyos a asociaciones civiles en salud entregados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AE/AP)*100 AE = Apoyos entregados AP = Apotos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	0.01 0.01	100.00	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento Admvo.,del Edificio Terrazas, ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col.Centro DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Necesidades de las Asociaciones Civiles cubiertos al 100%
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Celebración de Convenios con asociaciones civiles en Salud.**	**Porcentaje de convenios celebrados.** MIde el porcentaje de convenios celebrados con asociaciones civiles en salud con relación a lo presupuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCA/CCP)*100 CCA = Convenios celebrados con asociaciones civiles en salud. CCP = Convenios celebrados Presupuestados.	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	0.01 0.01	100.00	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Administrativo, planta baja del Edificio Terrazas ubicado en la Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Interes de las Asociaciones Civiles de ser apoyadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P037L2 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones civiles en salud.**	**Porcentaje de la revisión de la comprobación de recursos ejercidos por las asociaciones** Mide el porcentaje de las revisiones de las comprobaciones que realizan las asociaciones civiles a la Secretaría de Salud con relación a las revisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RCRR/RCRP)*100 RCRR = Revisión de la comprobación de los recursos recibidos RCRP = Revisión de la comprobación de los recursos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Revisiones Revisiones	0.01 0.01	100.00	0.00 0.00	0.00	0.01 0.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dpto. Administrativo de la Secretaria de Salud, Calle Tercera 604 Col. Centro, Edificio Terrazas. DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SALUD ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	19	0	0
NO AFECTADA	Programas presupuestarios	Programas presupuestarios	12	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	7	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud	7	0	0
POSTERGADA	Programas presupuestarios del sector salud	Programas presupuestarios del sector salud	0	0	0
ATENDIDA	Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud	Unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud	3	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,832,491.83	10,667,868.87	2,950,954.29	27.66	7,832,491.83	10,667,868.87	10,667,868.87	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	11	11	6	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**106 - SECRETARIA DE SALUD**
Programa presupuestario	**2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD**
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106842 - Deficiente administración de los recursos públicos asignados al Sector Salud, así como el incumplimiento de metas y objetivos, referentes a la Gestión Institucional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	29.60%	2,318,296.99	3,222,063.25	3,222,063.25	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	0.00%	0.00	197,634.16	197,634.16	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	70.40%	5,514,194.84	7,248,171.46	7,248,171.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,832,491.83**	**10,667,868.87**	**10,667,868.87**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a administrar de forma eficiente los recursos públicos mediante la aplicación de las medidas de optimización de recursos del gasto público.**	**Porcentaje de presupuesto ejercido por la Secretaría de Salud.** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido con relación al presupuesto autorizado para la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera 604 Col. Centro. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LAURA LORENA SANCHEZ DUARTE 6144293300/21503 lauralorena.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Se da cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Administración Pública Estatal para regular los procesos de Planeación, Presupuestación.
					PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	108,601,792.00	100.00	42,513,452.00	39.15	94,645,632.00	87.15		
					PA = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	108,601,792.00		108,601,792.00		108,601,792.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades administrativas responsables de la Secretaría de Salud manejan con eficiencia el presupuesto autorizado aplicando las medidas de optimización de los recursos**	**Porcentaje de medidas para la optimización de los recursos** Mide el porcentaje de las medidas para la optimización de los recursos cumplidas con relación al total de medidas establecidas en el Acuerdo 156	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MORC/MORE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección Administrativa de la Secretaría de Salud, Edificio Terrazas, Calle tercera 604 Col. Centro. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LAURA LORENA SANCHEZ DUARTE 6144293300/21503 lauralorena.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Las Unidades Administrativas responsables de la Secretaría de Salud Planean, Programan y Presupuestan en Base a Resultados.
					MORC = Medidas de optimización de los recursos cumplidas	ACUMULADO	Medidas para la optimización de recursos	15.10	100.00	15.00	99.34	15.00	99.34		
					MORE = Medidas de optimización de los recursos establecidas	CONSTANTE	Medidas para la optimización de recursos	15.10		15.10		15.10			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión de recursos para infraestructura a través de proyectos ejecutados.**	**Porcentaje de gestiones de recursos para proyectos de infraestrucutra realizados** Mide el porcentaje gestiones de recursos para proyectos de infraestructura realizados con relación a las programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Secretaría de Salud. Calle Tercera 604, Colonia Centro. Edificio Terrazas OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION VICTOR HUGO HERNANDEZ CASTRO 6144293300/21835 victor.hernandez@chihuahua.gob.mx----	Demanda existente por parte de personas del Estado para la elaboración de proyectos de Infraestructura.
					GR = Gestiones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	20.00	100.00	4.00	0.00	20.00	200.00		
					GP = Gestiones programadas	ACUMULADO	Gestiones	20.00		0.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Planificación de reuniones de trabajo previas a la gestión de recursos para infraestructura.**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Mide el porcentaje de reuniones realizadas previas a la gestión de recursos para infraestructura con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604 Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION VICTOR HUGO HERNANDEZ CASTRO 6144293300/21835 victor.hernandez@chihuahua.gob.mx----	Existe la demanda de solicitudes de obra para infraestructura en Salud.
					RTR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	20.00	100.00	2.00	50.00	20.00	117.65		
					RTP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	20.00		4.00		17.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Adiestramiento para la planeación de infraestructura.**	**Porcentaje de asistencia a los adiestramientos en planeación de infraestructura.** Mide el porcentaje de asistencia a los adiestramientos para la planeación de infraestructura con relación a la asistencia de adiestramientos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(AA/AP)*100 AA = Adiestramientos Asistidos AP = Adiestramientos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Adiestramientos Adiestramientos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION VICTOR HUGO HERNANDEZ CASTRO 6144293300/21835 victor.hernandez@chihuahua.gob.mx----	Infraestructura existente en el Sector Salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención integral a los usuarios de tecnologías de la información y comunicaciones del sector salud entregadas.**	**Porcentaje de Servicios Atendidos** Mide el porcentaje de servicios atendidos con relación a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SS)*100 SA = Servicios Atendidos SS = Servicios Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	3,000.00 3,000.00	100.00	782.00 782.00	100.00	3,222.00 3,222.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Colonia Centro. Edificio Terrazas OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LUIS RAUL PEREZ RUIZ 6144293300/21729 luis.perez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Administración de la infraestructura de red.**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware** Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMHO/SSTMHS)*100 SSTMHO = Servicios de soporte técnico en materia de hardware otorgados. SSTMHS = Servicios de soporte técnico en materia de hardware solicitados.	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	2,374.00 2,374.00	100.00	635.00 635.00	100.00	2,374.00 2,374.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LUIS RAUL PEREZ RUIZ 6144293300/21729 luis.perez@chihuahua.gob.mx----	Demanda y registro de solicitudes de servicios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación y soporte a nuevas aplicaciones.**	**Porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware.** MIde el porcentaje de servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSTMSO/SSTMSS)*100 SSTMSO = Servicios de soporte técnico en materia de sofware otorgados SSTMSS = Servicios de soporte técnico en materia de software solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios de soporte Servicios de soporte	600.00 600.00	100.00	122.00 122.00	100.00	810.00 810.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LUIS RAUL PEREZ RUIZ 6144293300/21729 luis.perez@chihuahua.gob.mx----	Demanda y registro de solicitudes de servicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Evaluación de proyectos innovadores en materia de tecnologías de la información.**	**Porcentaje de proyectos evaluados** Mide el porcentaje de proyectos evaluados con relación a los implementados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTII/PTIE)*100 PTII = Proyectos de tecnologías de la Información PTIE = Proyectos de tecnologías de la Información evaluados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LUIS RAUL PEREZ RUIZ 6144293300/21729 luis.perez@chihuahua.gob.mx----	Solicitudes de evaluación de proyectos de tecnologías de la información por parte de diversas Dependencias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Validaciones técnicas para la adquisición de bienes tecnológicos de la información de acuerdo a la normatividad vigente.**	**Porcentaje de validaciones ténicas atendidas** Mide el porcentaje de validaciones ténicas atendidascon relación a las emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VTA/SVTE)*100 VTA = Validaciones Técnicas atentidas SVTE = Solicitud de Validaciones Técnicas emitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Validaciones técnicas Validaciones técnicas	24.00 24.00	100.00	25.00 25.00	100.00	35.00 35.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION LUIS RAUL PEREZ RUIZ 6144293300/21729 luis.perez@chihuahua.gob.mx----	Solicitudes de validaciones técnicas por parte de diversas áreas.
Justificación Trimestral: HUBO 8 VALIDACIONES TECNICAS EN DICIEMBRRE															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales supervisados.**	**Porcentaje de Anteproyectos presentados en base a los programas de la Secretaría de Salud** Mide el porcentaje de anteproyectos presentados con relación al total de programas presupuestarios de la Secretaría de Salud.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APP/TPS)*100 APP = Anteproyectos de Presupuestos y Programas Operativos Anuales presentados. TPS = Total de Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales realizados por la Secretaría de Salud	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales Anteproyectos de Presupuesto y Programas Operativos Anuales	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera y Ojinaga, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Entrega de los documentos a la Secretaría de Hacienda.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Supervisión del anteproyecto de presupuesto y programas operativos anuales.**	**Porcentaje de anteproyectos y poas capturados** Mide el porcentaje de anteproyectos y programas operativos anuales con relación a los capturados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPC/TAPP)*100 APPC = Anteproyectos de presupuesto y poas capturados TAPP = Total de anteproyectos de presupuesto y poas	ACUMULADO CONSTANTE	Anteproyecto Anteproyecto	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Se nos brinda un presupuesto para el logro de cada una de las metas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas.**	**Porcentaje de cumplimiento de metas por programa** Mide el porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el programa operativo anual, se tomará como cumplimiento de metas los que logren un rango del 80 a 100 porciento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMC/TP)*100 PMC = Programas con metas cumplidas TP = Total de programas de la Secretaría	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Indicadores con metas establecidas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Supervisión del ejercicio presupuestal de la Secretaría de Salud.**	**Porcentaje de Presupuesto ejercido.** Mide el porcentaje de cumplimiento del ejercicio del recurso de acuerdo a la calendarización.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	108,601,792.00 108,601,792.00	100.00	42,513,452.00 108,601,792.00	39.15	94,645,632.00 108,601,792.00	87.15	DOCUMENTO INTERNO-Depto. Admvo de la Secretaría de Salud. Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION ANA ELENA DIAZ VALENZUELA 6144293300/21710 e.anadiaz@gmail.com----	Disponibilidad Financiera para el gasto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Asistencia legal otorgada.**	**Promedio de asesorías legales realizadas** Mide el promedio de asesorías legales realizadas con relación al número de asesores	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALR/NA) ALR = Asesorías Legales realizadas NA = Número de Asesores	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	864.00 2.01	429.85	238.00 2.01	118.41	907.00 2.01	451.24	DOCUMENTO INTERNO-Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud, Calle tercera 604, Colonia Centro. Edificio Terrazas OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION NINFA GONZALEZ ROMERO 6144293300/21702 n-g-r@live.com.mx----	Acuden por asistencia legal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

106 - SECRETARIA DE SALUD

2P038L1 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de convenios, de colaboración y administrativos.**	**Porcentaje de convenios firmados** Mide el porcentaje de convenios firmados con relación a los elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CE)*100 CF = Convenios Firmados CE = Convenios Elaborados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	20.01 20.01	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud. Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION NINFA GONZALEZ ROMERO 6144293300/21702 n-g-r@live.com.mx----	Los derechohabientes del Sector Salud del Estado exponen sus necesidades para la mejora de las instituciones.
Justificación Trimestral: NO HUBO CONVENIOS FIRMADOS EN DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Atención de solicitudes de quejas de las diferentes dependencias administrativas y judiciales del estado interpuestas por derechohabientes o usuarios del Sector Salud en el estado.**	**Porcentaje de solicitudes de quejas atendidas.** Mide el porcentaje de solicitudes de quejas recibidas con relación a las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCDQA/SCDQR)*100 SCDQA = Solicitud de colaboracion demandas y quejas atendidas SCDQR = Solicitud de colaboracion, demandas y quejas recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	850.01 850.01	100.00	238.00 290.00	82.07	907.00 1,096.00	82.76	DOCUMENTO INTERNO-Depto.de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Salud. Calle tercera 604, Col. Centro. Edificio Terrazas. OFICINA DEL C. DIRECTOR DE ADMINISTRACION NINFA GONZALEZ ROMERO 6144293300/21702 n-g-r@live.com.mx----	Existencia de quejas interpuestas por la población del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Laura Lorena Sánchez Duarte

Directora Administrativa de la Secretaría de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior del estado de Chihuahua inscritos en escuelas públicas	Alumnos y alumnas	423,366	218,334	205,032
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior que no se encuentran en una situación vulnerable	Alumnos y alumnas	303,654	156,445	147,209
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	119,712	61,889	57,823
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	23,009	11,892	11,117
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	96,703	49,997	46,706
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior en situación vulnerable	Alumnos y alumnas en situación vulnerable	28,387	15,631	12,756

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,716,349.50	78,496,973.58	49,406,649.01	62.94	79,716,349.50	78,496,973.58	78,496,973.58	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	19	19	7	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Apoyos económicos para alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad inscritos en escuelas públicas de educación básica, media superior y superior para garantizar su permanencia dentro del sistema educativo estatal y para su formación integral promoviendo la equidad de oportunidades educativas.
Problema que atiende el Programa	106736 - Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad carecen de oportunidades para el acceso, permanencia y conclusión de estudios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	98.71%	78,688,255.50	76,905,046.65	76,905,046.65	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	49,013.70	49,013.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	1.29%	1,028,094.00	1,542,913.23	1,542,913.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**79,716,349.50**	**78,496,973.58**	**78,496,973.58**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la ampliación de la cobertura mediante la disminución del abandono escolar en el sistema educativo estatal.**	**Índice Compuesto de abandono escolar en Educación Primaria, Secundaria y Media Superior** Es el total de alumnos que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria, secundaria y media superior, expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((TAtEPr_ES_EMS) - (1°NVOltEPr_ES_EMS) +(EGt1EPr_ES_EMS))/TAt1EPr_ES_EMS))*100									MEDIO PÚBLICO-Matrícula por ciclo y por nivel, Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar/Servicios Educativos del estado de Chihuahua, anual, 2022 http://seech.gob.mx/estadistica/DatosEstadisticos.asp PAGINA PUBLICADA --	
					TAtEPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	681,077.00	2.33	674,302.00	4.85	674,302.00	4.85		
					1°NVOltEPr_ES_EMS = 1er. grado de nuevo ingreso en el ciclo actual de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	165,596.00		176,018.00		176,018.00			
					EGt1EPr_ES_EMS = Egresados del ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	151,119.00		151,119.00		151,119.00			
					TAt1EPr_ES_EMS = Total de alumnos y alumnas en el ciclo anterior de educación primaria, educación secundaria y educación media superior	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	682,526.00		682,526.00		682,526.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Estadística de inicio 2022-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad cuentan con apoyos para la conclusión de estudios.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad con apoyo de becas** Del total de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad en educación básica, media superior y superior, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas que reciben apoyo para seguir con sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AASV_EB_EMS_ES_A/TAASV_EB_EMS_ES)*100 AASV_EB_EMS_ES_A = Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad en educación básica, educación media superior y educación superior apoyados TAASV_EB_EMS_ES = Total de alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad en educación básica, educación media superior y educación superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad Alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad	30,129.00 129,374.00	23.29	15,292.00 129,374.00	11.82	28,387.00 129,374.00	21.94	MEDIO PÚBLICO-Estadística para PbR 2022; Evolución de la pobreza, vulnerabilidad por carencias y vulnerabilidad por ingreso en Chihuahua 2008-2018, Departamento de asistencia educativa http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp, https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Informes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Chihuahua_2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad que reciben apoyo lo destinan para sus estudios.

Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de los planes para dar atención a otros planes con solicitudes que no se habían podido considerar.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos a estudiantes de educación básica otorgados**	**Porcentaje de apoyos de educación básica otorgados** Del total de apoyos solicitados por estudiantes de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados a los a los estudiantes de educación básica, se consideran los estudiantes inscritos en escuelas publicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NA_NBO/NA_NBS)*100 NA_NBO = Número de apoyos de nivel básico otorgados NA_NBS = Número de apoyos de nivel básico solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	19,065.00 19,065.00	100.00	10,924.00 10,924.00	100.00	18,940.00 18,940.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edificio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los padres de los y las beneficiarias acuden a cobrar el apoyo.

Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas económicas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos.**	**Porcentaje de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria de bajos recursos** Del total de becas de educación básica a estudiantes de secundaria de bajos recursos solicitadas; este indicador mostrará el porcentaje de becas a estudiantes de secundaria de bajos recursos asignadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NBEA_ES/NBES_ES)*100 NBEA_ES = Número de becas económicas asignadas a estudiantes del nivel de secundaria NBES_ES = Número de becas económicas solicitadas a estudiantes del nivel de secundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	16,484.00 16,484.00	100.00	8,742.00 8,742.00	100.00	16,484.00 16,484.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba las becas solicitadas. -Los padres de las y los estudiantes de nivel básico de bajos recursos acuden a cobrar la beca.

Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos de educación especial a estudiantes de educación básica**	**Porcentaje de apoyos de educación especial asignados a estudiantes de educación básica** Del número de apoyos de educación especial solicitados por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de Educación Especial asignados a estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEEA_EEB/NAEES_EEB)*100 NAEEA_EEB = Número de apoyos de educación especial asignados a estudiantes de educación básica NAEES_EEB = Número de apoyos de educación especial solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	2,000.00 2,000.00	100.00	1,940.00 1,940.00	100.00	1,940.00 1,940.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados -Los padres de las y los estudiantes con alguna discapacidad física o mental acuden a cobrar el apoyo.

Justificación Trimestral: Debido a la publicación tardía de las reglas de operación para este programa, el proceso para su atención se pudo concluir hasta en diciembre. De los 2000 apoyos programados solo se recibieron 1,940 solicitudes válidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación básica**	**Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios para estudiantes de educación básica** Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de Educación Básica; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEEA_EEB/AEES_EEB)*100 AEEA_EEB = Apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación básica AEES_EEB = Apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	136.00 136.00	100.00	32.00 32.00	100.00	101.00 101.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los padres de las y los estudiantes del nivel básico con una situación económica extraordinaria acuden a cobrar el apoyo.

Justificación Trimestral: pagadas en este mes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación básica**	**Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados.** Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación básica para representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados a estudiantes de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERIA_EEB/AERIS_EEB)*100 AERIA_EEB = Apoyos Económicos para Representación Internacional Asignados a Estudiantes de Educación Básica AERIS_EEB = Apoyos Económicos para Representación Internacional Solicitados a Estudiantes de Educación Básica	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	15.00 15.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los padres de las y los estudiantes del nivel básico que ganan el derecho de representación acuden a cobrar el apoyo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados Del número de apoyos solicitados por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERNA_EEB/AERNS_EEB)*100 AERNA_EEB = Apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica AERNS_EEB = Apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	30.00 30.00	100.00	10.00 10.00	100.00	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los padres de las y los estudiantes del nivel básico que ganan el derecho de representación acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: De los 15 apoyos económicos internacionales programados, sólo hubo 1 solicitud.															
Observaciones: De los 15 apoyos económicos internacionales programados, sólo hubo 1 solicitud.															
		Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional asignados Del número de apoyos solicitados por estudiantes de Educación Básica para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados estudiantes de Educación Básica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERNA_EEB/AERNS_EEB)*100 AERNA_EEB = Apoyos económicos para representación nacional asignados a estudiantes de educación básica AERNS_EEB = Apoyos económicos para representación nacional solicitados por estudiantes de educación básica	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	30.00 30.00	100.00	10.00 10.00	100.00	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los padres de las y los estudiantes del nivel básico que ganan el derecho de representación acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: Se pagaron 10 en este mes, es cuando llegaron las solicitudes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes**	**Porcentaje de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas, migrantes asignadas** Del total de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de becas para niños de familias jornaleras, agrícolas y migrantes asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEFJAM_A/BEFJAM_S)*100 BEFJAM_A = Becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes asignadas BEFJAM_S = Becas a estudiantes de familias jornaleras, agrícolas y migrantes solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	400.00 400.00	100.00	200.00 200.00	100.00	400.00 400.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba las becas solicitadas. -El Programa de atención a niños migrantes agrícolas y menonitas postula a los estudiantes -Los padres de las y los estudiantes acuden a cobrar la beca.
Justificación Trimestral: pagados este mes															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos a estudiantes de educación media superior otorgados**	**Porcentaje de apoyos a estudiantes de educación media superior otorgados** Del total de solicitudes de apoyos de educación media superior este indicador mostrará el porcentaje de apoyos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANMSO/ANMSS)*100 ANMSO = Apoyos de nivel medio superior otorgados ANMSS = Apoyos de nivel medio superior solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	669.00 669.00	100.00	509.00 378.00	134.66	800.00 669.00	119.58	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edificio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba el apoyo solicitado. -Las y los estudiantes de bajos recursos en educación media superior acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos al egreso en educación media superior modalidad abierta.**	**Porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior** Del total de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación media superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEA_EEMS/AES_EEMS)*100 AEA_EEMS = Apoyos Económicos Asignados a Estudiantes de Educación Media Superior AES_EEMS = Apoyos Económicos Solicitados por Estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	25.00 25.00	100.00	6.00 6.00	100.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba el apoyo solicitado. -Las y los estudiantes del nivel Medio Superior en la modalidad abierta acuden a cobrar el apoyo.

Justificación Trimestral: En este mes se pagaron 6, que estaban programadas a entregar en meses anterioresm

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos a estudiantes de educación media superior.**	**Porcentaje de apoyos económicos asignados a estudiantes de educación media superior** Del total de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Media Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AEEA_EEMS/AEES_EEMS)*100 AEEA_EEMS = Apoyos Económicos Asignados a Estudiantes de Educación Media Superior AEES_EEMS = Apoyos Económicos Solicitados por Estudiantes de Educación Media Superior	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	544.00 544.00	100.00	462.00 462.00	100.00	545.00 545.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba el apoyo solicitado. -Las y los estudiantes del nivel medio superior que cumplen los requisitos acuden a cobrar el apoyo.

Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes a este plan para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar. En este mes se entregaron 331 apoyos económicos, los otros 54 apoyos considerados en diciembre se entregaron en meses anteriores.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional para estudiantes de educación media superior.**	**Porcentaje de apoyos económicos de representación nacional asignados** Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación nacional asignados, con respecto a los apoyos económicos de representación nacional solicitadas por estudiantes de educación media superior superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERN_MSA/AERN_MSS)*100 AERN_MSA = Apoyos Económicos de Representación Nacional Asignados AERN_MSS = Apoyos Económicos de Representación Nacional Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	84.00 84.00	100.00	39.00 39.00	100.00	84.00 84.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba el apoyo solicitado. -Las y los estudiantes del nivel medio superior que ganan el derecho de representación acuden a cobrar la beca.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos económicos de representación internacional asignados Este indicador mide el porcentaje de apoyos económicos de representación internacional asignados, con respecto a los apoyos económicos de representación internacional solicitados por estudiantes de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AERI_MSA/AERI_MSS)*100 AERI_MSA = Apoyos Económicos de Representación Internacional Asignados AERI_MSS = Apoyos Económicos de Representación Internacional Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	16.00 16.00	100.00	2.00 2.00	100.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba el apoyo solicitado. -Las y los estudiantes del nivel medio superior que ganan el derecho de representación acuden a cobrar la beca.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos de educación superior otorgados**	**Porcentaje de apoyos de educación superior otorgados** Del total de solicitudes de apoyos de Educación Superior recibidos; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de Educación Superior otorgados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEMS_O/AEMS_S)*100 AEMS_O = Apoyos de educación superior otorgados AEMS_S = Apoyos de educación superior solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	6,513.00 6,513.00	100.00	3,859.00 3,859.00	100.00	6,509.00 6,509.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edificio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad del nivel superior acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: La variación respecto a lo calendarizado en diciembre, se debe a que se asignaron los remanentes presupuestales de otros planes para dar atención a solicitudes que no se habían podido considerar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Conformación del padrón de beneficiarios para apoyos a estudiantes en situación de vulnerabilidad inscritos en instituciones de educación superior.**	**Porcentaje de estudiantes de educación superior apoyados registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con apoyos; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con apoyos registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NEEA_RPB/NEE_A)*100 NEEA_RPB = Número de estudiantes de Educación Superior apoyados registrados en el padrón de beneficiarios NEE_A = Número de estudiantes de Educación Superior Apoyados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	6,399.00 6,399.00	100.00	3,834.00 3,834.00	100.00	6,399.00 6,399.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Las y los estudiantes en situación de vulnerabilidad del nivel superior acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: Se asignó presupuesto remanente de otros planes a las becas universitarias para poder dar respuesta a solicitudes no atendidas en este plan.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Conformación del padrón de beneficiarios de becas fronterizas-mérito académico.**	**Porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas fronterizas-merito académico registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NESBFM_RPB/NES_BFM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	Estudiantes con resultados de excelencia con posibilidad de acceder a becas en una institución de educación superior en la frontera y/o estudiantes que realicen movilidad académica a través de convenios de colaboración y que les cuente como créditos académicos, entregan información correcta para la conformación del padrón beneficiarios.
					NESBFM_RPB = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas -Mérito Académico Registrados en el Padrón de Beneficiarios	ACUMULADO	Becas	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					NES_BFM = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas Fronterizas -Mérito Académico	ACUMULADO	Becas	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Conformación del padrón de beneficiarios de becas de movilidad internacional.**	**Porcentaje de estudiantes de educación superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios** Del número de estudiantes de Educación Superior con becas de movilidad internacional; este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de Educación Superior con becas de movilidad internacional registrados en el padrón de beneficiarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEES_RPBMI / NEES_BMI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-Las y los estudiantes solicitantes de la beca son postulados por su Institución escolar. -Las y los beneficiarios realizan su movilidad académica. -Las y los beneficiarios acuden a cobrar el apoyo.
					NEES_RPBMI = Número de Estudiantes de Educación Superior Registrados en el Padrón de Beneficiarios de Becas de Movilidad Internacional	ACUMULADO	Becas	50.00	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00		
					NEES_BMI = Número de Estudiantes de Educación Superior con Becas de Movilidad Internacional	ACUMULADO	Becas	50.00		0.00		50.00			
Justificación Trimestral: En este mes no hubo solicitudes para este plan, se atendieron en julio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos económicos de representación nacional e internacional a estudiantes de educación superior.**	**Porcentaje de apoyos económicos para representación nacional de educación superior asignados.** Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de Educación Superior para alguna representación nacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos de representación nacional asignados a estudiantes de Educación Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARN_A/ARN_S)*100 ARN_A = Apoyos de Representación Nacional Asignados ARN_S = Apoyos de Representación Nacional Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	30.00 30.00	100.00	17.00 17.00	100.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Las y los estudiantes del nivel superior que ganan el derecho de representación acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de apoyos económicos para representación internacional de educación superior asignados. Del número de apoyos económicos solicitados por estudiantes de educación superior para representación internacional; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para representación internacional asignados a estudiantes de educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARI_A/ARI_S)*100 ARI_A = Apoyos de Representación Internacional Asignados ARI_S = Apoyos de Representación Internacional Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	10.00 10.00	100.00	3.00 3.00	100.00	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica http://educacion.chihuahua.gob.mx/etiquetas/planeacion-estrategica PAGINA PUBLICADA --	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Las y los estudiantes del nivel superior que ganan el derecho de representación acuden a cobrar el apoyo.
Justificación Trimestral: Se atendieron las solicitudes recibidas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0305	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de apoyos educativos extraordinarios a estudiantes de educación superior.**	**Porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados a estudiantes de educación superior.** Del número de apoyos educativos extraordinarios solicitados por estudiantes de educación Superior; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos educativos extraordinarios asignados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEEA_EES/AEES_EES)*100 AEEA_EES = Apoyos Educativos Extraordinarios Asignados a Estudiantes de Educación Superior AEES_EES = Apoyos Educativos Extraordinarios Solicitados por Estudiantes de Educación Superior.	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	22.00 20.00	110.00	5.00 5.00	100.00	22.00 22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	-El comité de validación aprueba los apoyos solicitados. -Los estudiantes del nivel Superior con una situación económica extraordinaria acuden a cobrar el apoyo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados**	**Porcentaje de premios a estudiantes de excelencia educativa otorgados** Del total de premios solicitados; este indicador mide el porcentaje de premios otorgados en educación básica, media superior y superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPEEO/NPEES)*100 NPEEO = Número de Premios de Excelencia Educativa Otorgados NPEES = Número de Premios de Excelencia Educativa Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Premios Premios	3,882.00 3,882.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2,138.00 2,138.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas notariadas de ganadores Departamento de Asistencia Educativa, Edificio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	La o el alumno participante imprime su boleto.
Justificación Trimestral: En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.															
Observaciones: En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de premios a estudiantes de excelencia educativa.**	**Porcentaje de estudiantes con premios de excelencia educativa asignados** Del total de estudiantes inscritos en el programa de excelencia educativa, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de excelencia educativa con premios asignados . La convocatoria se realiza a estudiantes de Educación Básica, Media Superior y Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEPAt_EExEd/TEIns_PExEd)*100 TEPAt_EExEd = Total de estudiantes con premios asignados a Estudiantes con Excelencia Educativa TEIns_PExEd = Total de Estudiantes Inscritos en el Programa de Excelencia Educativa	ACUMULADO ACUMULADO	Premios Premios	3,882.00 3,882.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2,138.00 2,138.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas notariadas de ganadores Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	La o el alumno participante imprime su boleto. - La o el alumno participante o su representante acude a los eventos de premiación.
Justificación Trimestral: En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.															
Observaciones: En este año se tenía considerado realizar eventos de generación de Excelencia correspondientes a los ciclos 2021-2022 y 2022-2023. Pero debido a dificultades en el proceso de licitación no se alcanzo a realizar el evento correspondiente al ciclo 2022-2023 mismo que se efectuara a principios del 2024. Por ello no se logro la meta establecida.															
COMPONENTE C05	**Apoyos económicos otorgados a proyectos educativos.**	**Porcentaje de apoyos económicos para proyectos educativos otorgados** Del total de apoyos económicos para proyectos educativos solicitados; este indicador mostrará el porcentaje de apoyos económicos para proyectos educativos otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOC_SA/NOC_SS)*100 NOC_SA = Número de de Apoyos Económicos para Proyectos Educativos Otorgados NOC_SS = Número de de Apoyos Económicos para Proyectos Educativos Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	35.00 35.00	100.00	0.00 0.00	0.00	32.00 32.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edificio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	La Organización de la Sociedad Civil que brinda apoyo a proyectos educativos realiza su solicitud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Gestión de actividades inherentes al proceso de asignación de subsidios a las organizaciones de la sociedad civil.**	**Porcentaje de subsidios para organizaciones de la sociedad civil con apoyos asignados** De las Organizaciones de la Sociedad Civil que solicitan apoyo; este indicador mostrará el porcentaje de los subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil asignados; se considera en la asignación de subsidios solo a aquellas organizaciones de la Sociedad Civil dirigidas a estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSOSC_A/NSOSC_S)*100 NSOSC_A = Número de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Asignados NSOSC_S = Número de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Subsidios Subsidios	30.00 30.00	100.00	0.00 0.00	0.00	32.00 32.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Asistencia Educativa, Edi¿cio Héroes de la Revolución 4to. piso. Av. Venustiano Carranza # 803 Col. Obrera C.P. Luz Estela Georgina Escalante Romero 6144293300/12490 luz.escalante@chihuahuaedu.gob.mx----	La Organización de la Sociedad Civil que brinda apoyo a proyectos educativos realiza su solicitud.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Autorización de solicitudes de apoyo para las organizaciones de la sociedad civil que prestan servicio de educación media superior**	**Variación porcentual de solicitudes autorizadas de subsidios a las organizaciones civiles que prestan el servicio de educación media superior** Del numero de Subsidios a Organizaciones Civiles que prestan de Educación Media Superior que se les autoriza subsidios en el año actual. Este indicador mide el porcentaje de incremento o disminución de subsidios a organizaciones civiles que prestan servicio a Educación Media Superior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NSOCPSEMS_A/NSOCPSEMS1)-1)*100 NSOCPSEMS_A = Número de subsidios a organizaciones civiles que prestan servicio a educación media superior en el año actual autorizados NSOCPSEMS1 = Número de subsidios a organizaciones civiles que prestan servicio a educación media superior en el año anterior autorizados	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas apoyadas Escuelas apoyadas	25.00 25.00	0.00	13.00 25.00	-48.00	26.00 59.00	-55.93	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité de Validación de Becas 2023 Departamento de Educación Media Superior, Bogotá 1905, Fracc. Gloria Lic. Rene Ochoa Trejo 6144223300/21018 rene.ochoa@chihuahuaedu.gob.mx----	Los solicitantes cumplen con los requisitos para obtener el subsidio

Justificación Trimestral: De las 25 escuelas programadas solo se logro beneficiar 13.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

1S001A1 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

SALIERON BEBEFICIADAS 13 OSC DE LA CUALES AUN NO SE TIENE RESPUESTA POR HACIENDA SI YA SE DISPERSO EL DINERO, AL MOMENTO NO SE SABE CUANTO LE TOCO A CADA OSC, NO SE TIENE REPORTE DE LAS BENEFICIADAS

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez

Subsecretaria de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 14 años	Población	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población que no cuenta con la edad reglamentaria para cursar la educación básica	Población	600,600	295,303	305,297
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	782,637	386,391	396,246
OBJETIVO	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	721,493	361,035	360,458
POSTERGADA	Población de 3 a 14 años	Población de 3 a 14 años	61,144	25,356	35,788
ATENDIDA	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	Población de 3 a 14 años atendidos en educación básica	715,959	353,993	361,966

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,591,488,589.14	4,640,800,387.97	1,328,285,067.69	28.62	4,591,488,589.14	4,640,800,387.97	4,640,800,387.97	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107053 - Población escolar de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua sin acceso a la educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.86%	39,463,140.60	332,001,072.47	332,001,072.47	.00
1133399	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FISCALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	102,861,862.39	102,861,862.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	95.45%	4,382,793,867.54	4,036,321,324.89	4,036,321,324.89	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA	3.69%	169,231,581.00	169,616,128.22	169,616,128.22	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,591,488,589.14**	**4,640,800,387.97**	**4,640,800,387.97**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación básica de la población de 3 a 14 años de edad del estado de Chihuahua, mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo**	**Variación Porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica** Este indicador mostrará la variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación básica de escuelas públicas respecto al año inmediato anterior, esto permitirá conocer la necesidad de la oferta, se considera de la educación básica a los niveles de preescolar, primaria y secundaria	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEB/AEBt)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	
					AEB = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	716,609.00	0.06	715,959.00	-0.03	715,959.00	-0.03		
					AEBt = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	716,193.00		716,193.00		716,193.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de 3 a 14 años de edad cuenta con servicios de educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cobertura educativa de educación básica** Muestra el porcentaje de cobertura educativa respecto a la población que, de acuerdo a su edad, debiera estar en el nivel educativo de preescolar, primaria y secundaria que le corresponda. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas satisfacen la demanda educativa.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEBt/PECEBt)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martinez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia inscriben a sus hijos de la edad de 3 a 14 años al sistema educativo en el nivel que le corresponde.
					AEBt = Alumnas y alumnos de educación básica en el ciclo actual	CONSTANTE	Niñas y niños	716,609.00	91.56	715,959.00	91.48	715,959.00	91.48		
					PECEBt = Población en edad de cursar el educativo básico	CONSTANTE	Niñas y niños	782,637.00		782,637.00		782,637.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de preescolar en escuelas del subsistema estatal proporcionado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de preescolar inscritos en escuelas del subsistema estatal** Del total de alumnas y alumnas inscritos en escuelas públicas de preescolar este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en preescolar del subsistema estatal. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas del subsistema estatal satisfacen el acceso educativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APrSEt/TAPrt)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia eligen alguna escuela de preescolar del subsistema estatal para inscribir a sus hijos.
					APrSEt = Alumnas y alumnos de preescolar en el subsistema estatal ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	25,345.00	25.66	25,609.00	25.92	25,609.00	25.92		
					TAPrt = Total de alumnas y alumnos de preescolar en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de preescolar	98,783.00		98,783.00		98,783.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Sensibilización de la preinscripción anticipada en el nivel preescolar**	**Porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar** Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas de preescolar del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NNIPrSEt/NNPPrSEt)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Los padres de familia asisten en tiempo a realizar las preinscripciones en las escuelas de preescolar del subsistema estatal.
					NNIPrSEt = Niñas y niños inscritos en escuelas de preescolar del subsistema estatal	CONSTANTE	Niñas y niños	25,345.00	25.52	34,011.00	34.24	34,011.00	34.24		
					NNPPrSEt = Niñas y niños preinscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE	Niñas y niños	99,323.00		99,323.00		99,323.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Promoción de la presencia de alumnas y alumnos desde el primer año de preescolar**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar** Del total de alumnas y alumnos inscritos en primer grado de preescolar en el subsistema estatal en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje del incremento o decremento de las alumnas y alumnos del primer grado de preescolar en el subsistema estatal en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((A1Prt/A1Prt1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Los padres de familia tienen la confianza de que sus hijos inicien desde 1° de preescolar. Existe disminución en la propagación de COVID y de la inseguridad.
					A1Prt = Alumnas y alumnos de 1ro de preescolar en el ciclo actual	CONSTANTE	Niñas y niños	3,462.00	-1.25	5,860.00	67.14	5,860.00	67.14		
					A1Prt1 = Alumnas y alumnos de 1ro de preescolar en el ciclo anterior	CONSTANTE	Niñas y niños	3,506.00		3,506.00		3,506.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asignación de docentes en las escuelas de preescolar del subsistema estatal**	**Promedio de docentes de educación preescolar por escuela del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela de preescolar del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros, como minimo debe contar con 3 docentes por escuela.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPrSEt/TEPrSEt)									MEDIO PÚBLICO-Estadísticas para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Docentes se incorporan a las escuelas de preescolar del subsistema estatal.
					TDPrSEt = Total de docentes de preescolar en escuelas del subsistema estatal	CONSTANTE	Docente	1,240.00	4.34	1,211.00	4.23	1,211.00	4.23		
					TEPrSEt = Total de escuelas de preescolar del subsistema estatal	CONSTANTE	Escuelas	286.00		286.00		286.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicio educativo de primaria en escuelas del subsistema estatal proporcionado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de primaria inscritos en escuelas del subsistema estatal** Del total de alumnas y alumnas inscritos en escuelas públicas de primaria este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en primaria del subsistema estatal. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas del subsistema estatal satisfacen el acceso educativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSet/TAPt)*100 APSet = Alumnas y alumnos de primaria en el subsistema estatal ciclo actual TAPt = Total de alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria Alumnos y alumnas de primaria	91,445.00 374,394.00	24.42	90,118.00 374,394.00	24.07	90,118.00 374,394.00	24.07	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia eligen alguna escuela de primaria del subsistema estatal para inscribir a sus hijos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Sensibilización de la preinscripción anticipada en el nivel primaria**	**Porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas de primaria** Del total de niñas y niños preinscritos en escuelas de primaria del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de niñas y niños inscritos en escuelas de primaria del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NNIPrSEt/NNPPrSEt)*100 NNIPrSEt = Niñas y niños preinscritos en escuelas de primaria del subsistema estatal NNPPrSEt = Niñas y niños preinscritos en escuelas de nivel preescolar	CONSTANTE CONSTANTE	Niñas y niños Niñas y niños	92,499.00 375,387.00	24.64	90,118.00 375,387.00	24.01	90,118.00 375,387.00	24.01	MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Los padres de familia asisten en tiempo a realizar las preinscripciones en las escuelas primarias del subsistema estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Asignación de docentes en las escuelas de primaria del subsistema estatal**	**Promedio de docentes de educación primaria por escuela del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela de primaria del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros, como minimo debe contar con 6 docentes por escuela.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPrSEt/TEPrSEt) TDPrSEt = Total de docentes de primaria en escuelas del subsistema estatal TEPrSEt = Total de escuelas de primaria del subsistema estatal	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Escuelas	3,867.00 490.00	7.89	3,741.00 490.00	7.63	3,741.00 490.00	7.63	MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Docentes se incorporan a las escuelas de primaria del subsistema estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicio educativo de secundaria en escuelas del subsistema estatal proporcionado**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de secundaria inscritos en escuelas del subsistema estatal** Del total de alumnas y alumnas inscritos en escuelas públicas de secundaria este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en secundaria del subsistema estatal. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas del subsistema estatal satisfacen el acceso educativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASSEt/TASt)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia eligen alguna escuela de secundaria del subsistema estatal para inscribir a sus hijos.
					ASSEt = Alumnas y alumnos de secundaria en el subsistema estatal ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de secundaria	44,947.00	25.08	42,950.00	23.97	42,950.00	23.97		
					TASt = Total de alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos de secundaria	179,184.00		179,184.00		179,184.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Atención en educación secundaria a alumnas y alumnos egresados de educación primaria**	**Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria** De la matrícula de alumnas y alumnos egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual, se consideran alumnas y alumnos inscritos en escuelas del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPG_ESt/MEg_EPrt_1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Los padres de familia con hijos egresados de primaria eligen alguna escuela de secundaria del subsistema estatal para inscribir a sus hijos.
					MPG_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	15,032.00	22.13	14,238.00	20.96	14,238.00	20.96		
					MEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	67,938.00		67,938.00		67,938.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Asignación de docentes en las escuelas de secundaria del subsistema estatal**	**Promedio de docentes de educación secundaria por escuela del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una escuela de secundaria del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros, como minimo debe contar con 27 docentes por escuela.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPSEt/TEPrSE)									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Docentes se incorporan a las escuelas de secundaria del subsistema estatal.
					TDPSEt = Total de docentes de secundaria en escuelas del subsistema estatal	CONSTANTE	Docente	2,394.00	10.23	2,505.00	10.71	2,505.00	10.71		
					TEPrSE = Total de escuelas de secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Escuelas	234.00		234.00		234.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E043C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	487,011	240,553	246,458
NO AFECTADA	Estudiantes que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	487,011	240,553	246,458
OBJETIVO	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	Estudiantes	188,321	90,921	97,400
POSTERGADA	Estudiantes en situación de vulnerabilidad	Estudiantes	298,690	149,632	149,058
ATENDIDA	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	Estudiantes	63,556	30,559	32,997

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
142,828,403.21	204,701,936.26	60,038,767.68	29.33	142,828,403.21	204,701,936.26	182,237,320.22	89.03

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	11	6	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO**
Definición del Programa	Prestación del servicio educativo con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos de los alumnos y alumnas en situación vulnerable en educación básica para contribuir a disminuir las brechas de desigualdad
Problema que atiende el Programa	107042 - Estudiantes en situación de vulnerabilidad desatendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.13%	186,955.10	10,466,561.03	10,466,561.03	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	3,668,220.91	3,668,220.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	99.87%	142,641,448.11	160,210,260.32	160,210,260.32	.00
2555122	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	0.00%	0.00	30,356,894.00	7,892,277.96	22,464,616.04
			Total de presupuesto	**100.00%**	**142,828,403.21**	**204,701,936.26**	**182,237,320.22**	**22,464,616.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la conformación de una sociedad más justa a favor de los estudiantes vulnerables mediante acciones sustantivas que atiendan las brechas de desigualdad**	**Variación porcentual de estudiantes vulnerables atendidas en educación** Del total de estudiantes vulnerables atendidas en el programa en el año anterior, este indicador mostrara la variación porcentual respecto al total de las estudiantes vulnerables atendidas en el programa en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TEVAt/TEVAt1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO C.P VERÓNICA MARTINEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Las estudiantes vulnerables participan en las estrategias del servicio educativo
					TEVAt = Total de estudiantes vulnerable atendidas en el programa en el año actual	ACUMULADO	Estudiantes	188,321.00	-25.70	34,569.00	-86.36	63,556.00	-74.92		
					TEVAt1 = Total de estudiantes vulnerables atendidas en el programa en el año anterior	CONSTANTE	Estudiantes	253,450.00		253,450.00		253,450.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**Lo registrado en diciembre corresponde a noviembre y diciembre.**														
PROPOSITO	**Estudiantes en situación de vulnerabilidad son atendidos con políticas orientadas a disminuir la desigualdad social**	**Porcentaje de estudiantes en situacion de vulnerabilidad atendidos con acciones para disminuir la desigualdad social** Del total de estudiantes en situación de vulnerabilidad focalizados para atender en el programa, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con acciones que estan orientadas a disminuir la desigualdad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESVAP/ESVF)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION C.P VERONICA MARTINEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Estudiantes vulnerables se inscriben en algún programa especial para disminuir las brechas de desigualdad
					ESVAP = Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos por el programa	ACUMULADO	Estudiantes	188,321.00	100.00	34,569.00	18.36	63,556.00	33.75		
					ESVF = Estudiantes en situación de vulnerabilidad focalizados	CONSTANTE	Estudiantes	188,321.00		188,321.00		188,321.00			
Justificación Trimestral:	**Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre.**														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyo a estudiantes del subsistema estatal para atención de grupos vulnerables otorgado**	**Porcentaje de estudiantes de grupos vulnerables apoyados** Del total de estudiantes en situación de vulnerabilidad focalizados atendidos por el programa, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos con acciones que están orientadas a disminuir la desigualdad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEV/APEV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Matriz de Indicadores del programa Inclusión Social DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C.P VERÓNICA MARTINEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Instituciones participan en los apoyos a estudiantes vulnerables
					AEV = Apoyos a estudiantes vulnerables	ACUMULADO	Estudiantes apoyados	5.00	100.00	0.00	0.00	3.00	60.00		
					APEV = Apoyos programados a estudiantes vulnerables	CONSTANTE	Estudiantes apoyados	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Distribución de útiles y uniformes escolares a estudiantes de educación básica de escasos recursos**	**Porcentaje de estudiantes indígenas con apoyo de útiles y uniformes escolares** Del total de estudiantes en zonas de indígenas de rezago social focalizados, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes indígenas con apoyo de útiles y uniformes escolares	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TEIAUE/TEIZIRSF)*100 TEIAUE = Total de estudiantes indígenas apoyados con útiles y uniformes escolares TEIZIRSF = Del total de estudiantes en zonas de indígenas de rezago social focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	25,675.00 25,675.00	100.00	6,292.00 25,675.00	24.51	6,292.00 25,675.00	24.51	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA MTRO. LORENZO PARGA AMADO 12477 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx-----	Los directivos de las escuelas acuden en tiempo y forma para recoger los útiles escolares, para entregarlos a los estudiantes indígenas y no indígenas. Los proveedores entregan en tiempo y forma los útiles escolares

Justificación Trimestral: Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre.

Observaciones:

		Porcentaje de estudiantes con apoyo de útiles y uniformes escolares Del total de estudiantes en rezago social, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes con apoyo de útiles y uniformes escolares	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAIAUE/TAIZIRSF)*100 TAIAUE = Estudiantes apoyados con útiles y uniformes escolares TAIZIRSF = Total de Estudiantes en zonas de rezago social focalizado	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	131,039.00 131,039.00	100.00	28,277.00 131,039.00	21.58	28,277.00 131,039.00	21.58	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA MTRO. LORENZO ARTURO PARGA AMADO 12477 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx-----	Los directivos de las escuelas acuden en tiempo y forma para recoger los útiles escolares, para entregarlos a los estudiantes indígenas y no indígenas. Los proveedores entregan en tiempo y forma los útiles escolares

Justificación Trimestral: Lo registrado corresponde a noviembre y diciembre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención a hijos e hijas de mujeres victimas de violencia apoyadas por los Centros de Justicia para la Mujer (CEJUM)**	**Variación porcentual de hijos e hijas de mujeres victimas de violencia** Este indicador mostrara la variación porcentual de hijos de mujeres victimas en el año actual con respecto al año anterior, se considera a niñas, niños y adolescentes	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NyAA/NyAAt_1)-1)*100 NyAA = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el CEJUM en el año actual NyAAt_1 = Niñas, niños y adolescentes atendidos en el CEJUM en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	9,450.00 9,800.00	-3.57	0.00 9,800.00	-100.00	7,872.00 9,800.00	-19.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en centros de Justicia de Juárez y Chihuahua CEJUM CHIHUAHUA Y JUÁREZ Lic. Ana Margarita Garcia 6141755275 anamargarita.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las victimas acuden con su familia al CEJUM

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos para promocionar la expresión incluyente de niñas, niños y adolescentes en convenio**	**Porcentaje de eventos de UNICEF realizados** De los eventos de UNICEF programados, este indicador mide el porcentaje de los eventos de UNICEF realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUR/EUP)*100 EUR = Eventos de UNICEF realizados EUP = Eventos de UNICEF programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en el Departamento Académico de Educación secundaria DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Lic. David Alejandro Rubio Olivas 12200 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	La UNICEF establece proyectos educativos para realizar convenios con la Secretaría.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Distribución de libros de texto a estudiantes para la educación extra edad**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con libros de texto para la educación extra edad** Del total de estudiantes inscritos en centros de educación extra edad, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que le son entregados libros de texto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EABLTEEXE/EAICEEXE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro en la Unidad de CEDEX DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BASICA Lic. David Alejandro Rubio Olivas 12200 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Las personas jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han concluido la educación básica, se incorporan al Centro de Educación Extraescolar
					EABLTEEXE = Estudiantes beneficiados con libros de texto de educación extra edad	CONSTANTE	Estudiantes	1,200.00	100.00	0.00	0.00	525.00	43.75		
					EAICEEXE = Estudiantes inscritos en centros de educación extra edad	CONSTANTE	Estudiantes	1,200.00		1,200.00		1,200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Creación de grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual en escuelas secundarias**	**Porcentaje de grupos voluntarios en escuelas secundarias creados** Del total grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexual intervenidas programados por el Programa Estatal de Educación para la prevención del SIDA (PEEPSIDA), este indicador mostrará los grupos voluntarios de agentes de cambio en salud sexuales creados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TGVACt/TGVACt_1)*100									DOCUMENTO INTERNO- Registro en la unidad PEEPSIDA UNIDAD PEEPSIDA MPC. Denise Alejandra Jasso Vargas (614) 418-88-80 EXT.1 djassouap@gmail.com----	Los estudiantes de educación secundaria se incorporan al grupo de voluntarios de agentes y acuden a las capacitaciones para la implementación.
					TGVACt = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio en el ciclo actual	CONSTANTE	Grupos	10.00	166.67	10.00	166.67	10.00	166.67		
					TGVACt_1 = Total de grupo voluntarios de agentes de cambio en el ciclo actual anterior	CONSTANTE	Grupos	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de educación especial proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en educación especial** Del total de estudiantes de educación especial, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes de educación especial atendidos en escuelas públicas, se consideran con discapacidades físicas, mental y aptitudes sobresalientes.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(EEAEP/EEA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO C.P VERÓNICA MARTÍNEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia inscriben a sus hijos con necesidades especiales o con aptitudes sobresalientes en los Centros de Atención Múltiple del servicio público. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					EEAEP = Estudiantes de educación especial atendidos en escuelas públicas	CONSTANTE	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	15,785.00	99.06	17,772.00	111.54	17,772.00	111.54		
					EEA = Estudiantes de educación especial	CONSTANTE	Estudiantes en situación de vulnerabilidad atendidos	15,934.00		15,934.00		15,934.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Atención en el subsistema estatal de educación especial para estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en educación especial del subsistema estatal** Del total de estudiantes de educación especial este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes de educación especial atendidos en el subsistema estatal, se consideran con discapacidades físicas, mental y aptitudes sobresalientes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEASE/EEA)*100 EEASE = Estudiantes de educación especial atendidos en el subsistema estatal EEA = Estudiantes de educación especial	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,887.00 15,934.00	18.12	2,818.00 15,934.00	17.69	2,818.00 15,934.00	17.69	DOCUMENTO INTERNO-Subsecretaría de educación básica y http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA LIC. David Alejandro Rubio Olivas 12200 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia inscriben a sus hijos del subsistema estatal con necesidades especiales o con aptitudes sobresalientes en los Centros de Atención Múltiple del servicio público. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Formación de los agentes educativos en temas de discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.**	**Porcentaje de agentes educativos de educación especial formados en temas de Discapacidad** Del total de agentes educativos de los servicios de educación especial focalizados, este indicador muestra a los agentes educativos formados en temas de discapacidad; son considerados agentes educativos los directivos, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, docentes y personal administrativo de USAER y CAM públicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEFD/AEUCF)*100 AEFD = Agentes Educativos Formados en Discapacidad. AEUCF = Agentes Educativos de USAER y CAM Focalizados	CONSTANTE CONSTANTE	Agente Agente	1,353.00 2,390.00	56.61	0.00 2,390.00	0.00	0.00 2,390.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro asistencia Coordinación del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	Los agentes educativos están dispuestos a tomar los cursos, diplomados, etc. Las instancias capacitadoras realizan en tiempo y forma los cursos, diplomados, etc. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera:
El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.
El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes.
El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad.
El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes.
El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de agentes educativos de educación especial fortalecidos en temas de Aptitudes Sobresalientes. Del total de agentes educativos de los servicios de educación especial focalizados, este indicador muestra a los agentes educativos fortalecidos en temas de aptitudes sobresalientes; son considerados agentes educativos los directivos, supervisores, asesores técnicos pedagógicos, docentes y personal administrativo de USAER públicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEFAS/TAEUF)*100 AEFAS = Agentes Educativos Fortalecidos TAEUF = Total de Agentes Educativos de Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular Focalizadoa	CONSTANTE CONSTANTE	Agente Agente	569.00 1,929.00	29.50	106.00 1,929.00	5.50	106.00 1,929.00	5.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro asistencia Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, Ave. Antonio de Montes No. 4700 C.P. 31200 Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	Los agentes educativos están dispuestos a tomar los cursos, diplomados, etc. Las instancias capacitadoras realizan en tiempo y forma los cursos, diplomados, etc. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera:
El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.
El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes.
El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad.
El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes.
El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Capacitación a madres y padres de familia en temas de discapacidad y/o aptitudes sobresalientes**	**Porcentaje de madres y padres de familia de estudiantes, capacitados en temas de discapacidad** De la muestra de madres y padres de familia considerando uno por cada estudiante, este indicador muestra el número de madres y padres de familia capacitados en temas de discapacidad; se consideran para el muestreo a los servicios de USAER y CAM del subsistema estatal en los municipios de Chihuahua y Cd. Juárez.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MPCD/MMPUC)*100 MPCD = Madres y Padres de Familia Capacitados en Discapacidad MMPUC = Muestra de Madres y Padres de familia USAER Y CAM	ACUMULADO CONSTANTE	Madres y padres de familia Madres y padres de familia	113.00 1,022.00	11.06	22.00 1,022.00	2.15	22.00 1,022.00	2.15	DOCUMENTO INTERNO-Registro asistencia, Coordinación del Programa de Fortalecimiento de los Servicio de Educación Especial Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	Las madres y padres de familia están dispuestos a tomar los cursos, diplomados, etc. Las instancias capacitadoras realizan en tiempo y forma los cursos, diplomados, etc. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera:
El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.
El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes.
El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad.
El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes.
El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de madres y padres de familia de estudiantes, capacitados en temas de Aptitudes Sobresalientes De la muestra de madres y padres de familia, considerando uno por cada estudiante, este indicador muestra el número de madres y padres de familia capacitados en temas de aptitudes sobresalientes; se consideran para el muestreo a los servicios de USAER del subsistema estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MPCAS/MMPU)*100 MPCAS = Madres y Padres de Familia Capacitados en Aptitudes Sobresalientes	ACUMULADO	Madres y padres de familia	144.00	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro asistencia Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	Las madres y padres de familia están dispuestos a tomar los cursos, diplomados, etc. Las instancias capacitadoras realizan en tiempo y forma los cursos, diplomados, etc. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.
					MMPU = Muestra de Madres y Padres de Familia de USAER	CONSTANTE	Madres y padres de familia	365.00		365.00		365.00			

Justificación Trimestral: Los cursos de formación de agentes educativos y padres de familia se llevaran a cabo durante el primer trimestre del año 2024 de la siguiente manera:
El lunes 08 de enero se llevaron a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.
El lunes 15 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad y 1 curso en el tema de aptitudes sobresalientes.
El lunes 22 de enero se llevará a cabo 1 curso en el tema de discapacidad.
El miércoles 24 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de aptitudes sobresalientes.
El miércoles 31 de enero se llevarán a cabo 2 cursos en el tema de discapacidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Realización de acciones complementarias para estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes**	**Porcentaje de acciones complementarias realizadas para la atención de los estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes** Del total de acciones complementarias programadas en el año, este indicador muestra las acciones realizadas para la atención de los estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes; estas acciones pueden ser académicas, artísticas, deportivas, rehabilitadoras, etc.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACPDAS/ACRDAS)*100 ACPDAS = Acciones Complementarias Programadas en Discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	2.00	50.00	2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Seguimiento al Plan Anual de Trabajo (PAT) Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	Las madres y padres de familia están dispuestos a participar en las acciones complementarias que se realizan. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.
					ACRDAS = Acciones Complementarias realizadas en Discapacidad y/o Aptitudes Sobresalientes	CONSTANTE	Acciones	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Las acciones complementarias para la atención de los estudiantes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes se llevarán a cabo durante los proximos miercoles 31 de enero y del 23 al 24 de febrero del 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E044C1 - INCLUSION SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Equipamiento para las instalaciones que brindan el servicio de educación especial**	**Porcentaje de instalaciones que brindan el servicio de Educación Especial equipadas** Del total de las instalaciones que brindan el servicios de educación especial (SEE), este indicador muestra el porcentaje de las instalaciones que brindan los servicios de educación especial equipadas; el equipamiento consiste en material educativo, mobiliario adaptado y equipo técnico especializado apto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes. Los CAM son considerados servicios escolarizados y los USAER son servicios de asesoría.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ISEEE/TISEE)*100 ISEEE = Instalaciones de Servicio de Educacion Especial Equipado TISEE = Total de instalaciones de Servicios de Educación Especial	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	93.00 219.00	42.47	0.00 219.00	0.00	0.00 219.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento de recepción del equipamiento Coordinación del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial Ana Clarissa Arriaga Marrufo 6144291335, ext. 13070 y 13071 clarissa.arriaga@seech.edu.mx----	El recurso federal es radicado en tiempo y forma. Los proveedores entregan a tiempo y con las especificaciones establecidas.

Justificación Trimestral: Debido a los procesos licitatorios, el equipamiento a las instalaciones que brindan el servicio de Educación Especial será entregado en el transcurso del primer trimestre del 2024, una vez que se cuente con el material completo en el almacén para poder hacer la distribución.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	1,180,494	582,013	598,481
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	202,743	99,681	103,062
OBJETIVO	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	82,752	35,548	47,204
POSTERGADA	Población de 15 a 17 años no atendidos en el servicio educativo	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	119,991	64,133	55,858
ATENDIDA	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua atendidos en el nivel de media superior	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	123,136	64,334	58,802

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
230,257,265.83	247,858,812.42	69,137,360.06	27.89	230,257,265.83	247,858,812.42	247,406,732.42	99.82

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	4	3	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar la prestación del servicio educativo, mediante acciones que promuevan ampliar las oportunidades de acceso para la población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua; con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, que aseguren el acceso, permanencia y egreso de la educación media superior.
Problema que atiende el Programa	106982 - Las y los jóvenes de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua sin atender al nivel de educación media superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.03%	75,767.90	15,560,141.84	15,560,141.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	5,294,654.90	5,294,654.90	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	99.97%	230,181,497.93	226,318,675.68	226,318,675.68	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	685,340.00	233,260.00	452,080.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**230,257,265.83**	**247,858,812.42**	**247,406,732.42**	**452,080.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho al acceso de la educación media superior a través del acceso al servicio de la educación media superior con inclusión e igualdad**	**Variación porcentual de estudiantes inscritos en educación media superior** Del total de estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará el incremento o decremento de estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIIEMSt/EIIEMSt1)-1)*100 EIIEMSt = Estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo actual EIIEMSt1 = Estudiantes inscritos en educación media superior en el ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	153,360.00 152,246.00	0.73	0.00 152,246.00	-100.00	157,842.00 152,246.00	3.68	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	Los alestudiantes de educación media superior desean continuar sus estudios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua cuenta con servicios de educación media superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Porcentaje de atención a la demanda social en educación media superior** Del total de la población de 15 a17 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos en Educación Media Superior público, modalidad escolarizado y mixto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIIEMS/Pob15_17)*100 EIIEMS = Estudiantes inscritos de educación media superior Pob15_17 = Población de 15 a 17 años	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	119,991.00 202,743.00	59.18	0.00 202,743.00	0.00	123,136.00 202,743.00	60.74	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacin-de-desempeo/secretara-de-educacin-cultura-y-deporte PAGINA PUBLICADA --	Las y los jóvenes ingresan y concluyen su educación media superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de educación media superior en el subsistema estatal otorgado**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en el subsistema estatal.** Del total de estudiantes inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que ingresan a las escuelas del subsistema estatal; es considerada la modalidad escolarizado y mixto	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EAEMS_SE/ = Total de Estudiantes de)*100 EAEMS_SE = Estudiantes atendidos en educación media superior del subsistema estatal = Total de Estudiantes de = Total de Estudiantes de educación media superior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	8,723.00 119,991.00	7.27	9,720.00 119,991.00	8.10	9,720.00 119,991.00	8.10	MEDIO PÚBLICO- http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los egresados de nivel de secundaria deciden seguir su educación en una preparatoria del estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**ESTE SEMESTRE SE LOGRO CUMPLIR CON LA META ADEMAS DE TENER UN LEVE AUMENTO EN LA MMATRICULA**														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Proveer de docentes en las preparatorias del subsistema estatal**	**Promedio de docentes en preparatorias del subsistema estatal** Es el promedio de docentes que laboran en una preparatorias del subsistema estatal; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDPpSEt/TPpSEtEt1)									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Docentes se incorporan a las escuelas de preescolar del subsistema estatal.
					TDPpSEt = Total de docentes de preparatorias del subsistema estatal	CONSTANTE	Docente	393.00	17.86	334.00	15.18	334.00	15.18		
					TPpSEtEt1 = Total de escuelas de preparatorias del subsistema estatal	CONSTANTE	Escuelas	22.00		22.00		22.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Suficientes planteles educativos de media superior con infraestructura adecuada para atender alumnos con discapacidad**	**Porcentaje de planteles de educación media superior con recursos aplicados** De los planteles de educación media superior beneficiadas con el recurso del programa para la atención de planteles públicos con estudiantes con discapacidad, este indicador mostrará el porcentaje de los planteles de educación media superior con recurso aplicado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEMSAEDB_RAPL/PEMSAEDB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Anexo del Convenio de colaboración par la opración del programa de atención de planteles públicos de educación media superior con estudiatnes con discapacidad para el ejercicio 2023 DEPARTAMENTO DE ENLACE EDUCATIVO /EDUCACION MEDIA SUPERIOR LIC. GLORIA JANNETE MUÑIZ VILLALBA 21011 ceppems@chihuahuaedu.gob.mx----	Los directivos de los planteles llevan acabo el Plan de Trabajo Académico en tiempo y forma. El recurso federal es radicado en tiempo y forma.
					PEMSAEDB_RAPL = Planteles de Educación Media Superior con Atención a Estudiante con Discapacidad Beneficados con Recurso Aplicado	CONSTANTE	Planteles	17.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEMSAEDB = Planteles de Educación Media Superior con Atención a Estudiante con Discapacidad Beneficados	CONSTANTE	Planteles	17.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de colaboración para nuevo ingreso del nivel de media superior proporcionado**	**Porcentaje de absorción de educación en primer grado de educación media superior** Del total de estudiantes egresados en educación secundaria del ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de educación inscritos en el primer grado de educación media superior en el ciclo actual, en el escuelas públicas con modalidad escolarizada y mixta	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENIEMS_SEt/EStE1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La información estadística de los 13 subsistemas y de servicios educativos del Estado sea proporcionada en tiempo y forma
					ENIEMS_SEt = Estudiantes de nuevo ingreso en educación media superior del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	49,655.00	78.82	0.00	0.00	49,723.00	78.93		
					EStE1 = Estudiantes Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	62,999.00		62,999.00		62,999.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E055C1 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de acciones para el acceso a la educación media superior**	**Porcentaje de egresados de secundaria con solicitud de fichas de ingreso al nivel medio superior** Del total de Estudiantes Egresados de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de egresados que solicitan ficha de ingreso al nivel medio superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEsFI/TEES)*100 TEsFI = Total de estudiantes que solicitan fichas para ingresar al nivel medio superior TEES = Total de estudiantes egresados de secundaria del ciclo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	53,138.00 62,999.00	84.35	0.00 62,999.00	0.00	47,773.00 62,999.00	75.83	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los Jóvenes egresados de Secundaria están interesados en continuar con su Educación Media Superior

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

ESTE SE MESTRE SE LOGRO LA META Y UN POCO MAS EN LA MATRICULA DE LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 3 a 23 años del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	1,383,237	681,694	701,543
NO AFECTADA	Población que no cuenta con la edad reglamentaria para cursar la educación media superior.	Población del Estado de Chihuahua	985,380	486,072	499,308
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion de 18 a 23 años del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	397,857	195,622	202,235
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en instituciones de educación superior públicas	Población de 18 a 23 años de edad	116,993	61,957	55,036
POSTERGADA	Estudiantes atendidos en otras instancia de educación superior y jóvenes que no continuan con sus estudios	Jóvenes	280,864	133,665	147,199
ATENDIDA	Estudiantes inscritos en instituciones de educación superior públicas	Población de 18 a 23 años de edad	114,965	61,064	53,901

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,033,773.12	116,479,513.60	43,926,067.68	37.71	91,033,773.12	116,479,513.60	113,580,264.60	97.51

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	10	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107054 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.13%	115,227.80	5,971,496.32	5,971,496.32	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	1,655,645.29	1,655,645.29	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	99.87%	90,918,545.32	96,216,848.99	96,216,848.99	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	12,635,523.00	9,736,274.00	2,899,249.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,033,773.12**	**116,479,513.60**	**113,580,264.60**	**2,899,249.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la oportunidad con inclusión e igualdad de acceso a la educación superior de la población de 18 a 23 años de edad del estado de Chihuahua mediante el incremento de la cobertura en el servicio educativo**	**Variación porcentual de la cobertura de alumnas y alumnos en educación superior** Este indicador mostrará la variación porcentual de la cobertura de los estudiantes en educación superior de instituciones públicas respecto al año inmediato anterior, esto permitirá conocer la necesidad de la oferta	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EESt/EESt1)-1)*100 EESt = Estudiantes de educación superior en el ciclo actual EESt1 = Estudiantes de educación superior en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	116,993.00 116,227.00	0.66	114,965.00 116,227.00	-1.09	114,965.00 116,227.00	-1.09	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp C.P. Verónica Martínez Campos C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Estadística de inicio ciclo escolar 2022-2023															
PROPOSITO	**La población de 18 a 23 años de edad cuenta con servicios de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cobertura educativa de educación superior** Muestra el porcentaje de la cobertura educativa respecto a la población que de acuerdo a su edad debiera estar en educación superior. Un porcentaje cercano a 100 indicará que las escuelas satisfacen la demanda educativa, son consideradas la instituciones de educación superior públicas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EESt/PECESt)*100 EESt = Estudiantes de educación superior en el ciclo actual PECESt = Población en edad de cursar la educación superior	CONSTANTE CONSTANTE	Jóvenes Jóvenes	116,993.00 397,857.00	29.41	114,965.00 397,857.00	28.90	114,965.00 397,857.00	28.90	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los jóvenes de 18 a 23 años cumplen con los requisitos para inscribirse a escuelas de educación superior y desean continuar con sus estudios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Estadística de inicio ciclo 2022-2023															
COMPONENTE C01	**Servicios de educación superior en instituciones del estado proporcionados.**	**Variación porcentual de estudiantes en instituciones de educación superior del estado.** Del total de estudiantes en instituciones de educación superior del estado en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los estudiantes en instituciones de educación superior del estado en el ciclo actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EES_IEt/EES_IEt1)-1)*100 EES_IEt = Estudiantes de Educación Superior inscritos en Instituciones Estatales en el ciclo actual EES_IEt1 = Estudiantes de Educación Superior inscritos en Instituciones Estatales en el ciclo anterior.	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	973.00 923.00	5.42	1,492.00 923.00	61.65	1,492.00 923.00	61.65	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los jóvenes optan por inscribirse a una de las opciones de las instituciones del estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Estadística de inicio ciclo 2022-20223															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de docentes en el Centro Chihuahuense de Posgrado.**	**Promedio de estudiantes por cada docente del Centro Chihuahuense de Posgrado.** Es el promedio de estudiantes por cada docente que labora en el Centro Chihuahuense de Posgrado; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TECCHPt/TDCECHPt) TECCHPt = Total de Estudiantes en el Centro Chihuahuense de Posgrado en el ciclo actual TDCECHPt = Total de Docentes en el Centro Chihuahuense de Posgrado en el ciclo actua	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Docente	108.00 4.00	27.00	69.00 4.00	17.25	69.00 4.00	17.25	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes se incorporan al Centro Chihuahuense de Posgrado. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

Justificación Trimestral: Estadística de inicio ciclo 2022-20223

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Asignación de docentes en la Escuela de Trabajo Social.**	**Promedio de estudiantes por cada docentes de la Escuela de Trabajo Social** Es el promedio de estudiantes por cada docente que labora en la Escuela de Trabajo Social; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TEETSt/TDETSt) TEETSt = Total de Estudiantes en la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual TDETSt = Total de Docentes en la Escuela de Trabajo Social en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Docente	327.00 23.00	14.22	315.00 23.00	13.70	315.00 23.00	13.70	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes se incorporan a la Escuela de Trabajo Social Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral:

Observaciones: Estadística de inicio 2022-2023

ACTIVIDAD C0103	**Asignación de docentes en la Escuela Normal del Estado.**	**Promedio de estudiantes por cada docente en la Escuela Normal del Estado** Es el promedio de estudiantes por cada docente que labora en la Escuela Normal del Estado; se puede conocer si el nivel cuenta con pocos maestros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TEENEt/TDENEt) TEENEt = Total de Estudiantes en la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual TDENEt = Total de Docentes en la Escuela Normal del Estado en el ciclo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Docente	538.00 51.00	10.55	1,108.00 51.00	21.73	1,108.00 51.00	21.73	DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronicamartinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes se incorporan a la Escuela Normal del Estado. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral:

Observaciones: Estadística de inicio 2022-2023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Supervisión y asesorías a las escuelas normales del estado**	**Porcentaje de supervisiones realizadas a las escuelas normales del estado** De las supervisiones a las escuelas normales del Estado programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las supervisiones realizadas en el año. Se consideran supervisiones y asesorías	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SENERt/SENEPt)*100 SENERt = Supervisiones a las escuelas normales del estado realizadas SENEPt = Supervisiones a las escuelas normales del estado programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Supervisiones	49.00 49.00	100.00	30.00 30.00	100.00	36.00 79.00	45.57	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del departamento de Formación y Actualización Docente Departamento de Formación y Actualización Docente Encargada Mtra. Lyliana Morales Sifuentes 23914 lyliamorales@gmail.com----	Los directivos y docentes de las escuelas normales se encuentren en tiempo y forma para realizar la supervisión y asesoría.

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta ya que no se tuvieron recursos suficientes para acudir a las escuelas las veces que se habían proyectado

Observaciones: Lo correspondiente en el mes de diciembre es el acumulado de septiembre a diciembre

---

ACTIVIDAD C0105	**Registro de programas de instituciones de educación superior al Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y Estatales (RVOE)**	**Porcentaje de programas registrados en el sistema de reconocimiento de validez oficial de estudios superiores federales y estatales (RVOE)** Del total de programas de educación superior estimados, este indicador mostrará el porcentaje de los programas registrados en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios Superiores Federales y estatales (RVOE).	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRRVOEt/PRRVOEt)*100 PRRVOEt = Programa registrado en el sistema de reconocimiento de validez oficial de estudios superiores federales y estatales PERVOEt = Programa estimado en el sistema de reconocimiento de validez oficial de estudios superiores federales y estatales	ACUMULADO ACUMULADO	Registros Registros	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno del departamento de Educación Superior Departamento de Educación Superior Dra. Guadalupe Garcia Cortes 21006 guadalupe.garcia@chihuahuaedu.gob.mx----	La instituciones de educación superior cuentan con los requisitos para el registro de programas académicos.

Justificación Trimestral:

Observaciones: La meta inicialmente propuesta consistía en la autorización de 100 programas educativos. Sin embargo, solo se logró la presentación de 67 programas. Esta cifra se explica debido a que las instituciones se encuentran trabajando para atender la actualización de los programas educativos que se imparten en la institución. Por lo que, deberán atender a lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley General de Educación y el Artículo 121, fracción III de la Ley Estatal de Educación. Este proceso se vio influenciado también por los lineamientos establecidos en los Artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 del Acuerdo Secretarial 17/11/17, que regula los trámites y procedimientos relacionados con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), así como por el Acuerdo Secretarial 20/10/22, que emite los Lineamientos para conceptualizar y definir las opciones educativas del Tipo Superior.

COMPONENTE C02	**Proyectos integrales para las Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio ofrecidos**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas normales públicas y centros de actualización del magisterio con proyectos integrales** Del total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio con proyectos integrales ofrecidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlENPPI/TAIENP)*100 AlENPPI = Alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio con proyectos integrales. TAIENP = Total de alumnos y alumnas en escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,801.00 3,801.00	100.00	3,801.00 3,801.00	100.00	3,801.00 3,801.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relación Alumno Maestro) Departamento de Formación y Actualización de Docentes, Mtra. Lylia Ana Morales Sifuentes. 4293300/23910/23914	Las Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio presentan los proyectos de la mejora educativa en tiempo y forma. Se radican los recurso federales para la realización de los proyectos y actualización de los docentes en la fecha establecida en el Convenio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Actualización de Docentes de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio**	**Porcentaje de docentes de escuelas normales y Centros de Actualización del Magisterio actualizados en la mejora educativa.** Del total de docentes de escuelas normales y Centros de Actualización del Magisterio; este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que se actualizan por medio de capacitación y talleres para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DENyCAMA/TDENYCAM)*100 DENyCAMA = Docentes de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio Actualizados	ACUMULADO	Docente	175.00	71.43	175.00	71.43	175.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relación Alumno Maestro) Departamento de Formación y Actualización de Docentes Mtra. Lylia Ana Morales Sifuentes Liliana 4293300/23910/23914	Los docentes convocados asisten a las capacitaciones y talleres para la actualización en los modelos educativos. Se radican los recurso federales para la realización de las capacitaciones y talleres. La contratación de los capacitadores expertos llevan a cabo las capacitaciones y talleres de acuerdo a lo convenido.
					TDENYCAM = Total de Docentes de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio	CONSTANTE	Docente	245.00		245.00		245.00			
Justificación Trimestral: Se cumplieron las metas establecidas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Contribución a los proyectos para la mejora en Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio**	**Porcentaje de escuelas normales y Centros de Actualización del Magisterio con proyectos para la mejora educativa** Del total de escuelas normales públicas y Centros de Actualización del Magisterio , este indicador mostrará el porcentaje de Escuelas Normales y Centros de Actualización del Magisterio con la contribución de proyectos para la mejora educativa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENPPyCAMP/TENyCAM)*100 ENPPyCAMP = Escuelas Normales Públicas y Centros de Actualización del Magisterio con Proyectos para la Mejora Educativa	ACUMULADO	Escuelas	7.00	100.00	7.00	100.00	7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ESTADISTICA RAM (Relación Alumno Maestro) Departamento de Formación y Actualización de Docentes Mtra. Lylia Ana Morales Sifuentes Liliana 4293300/23910/23914	Se radican los recurso federales para la realización de los proyectos autorizados y en la fecha establecida en el Convenio.
					TENyCAM = Total de Escuelas Normales Públicas y Centros de Actualización del Magisterio	CONSTANTE	Escuelas	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral: Se cumplieron las metas establecidas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Prof. Martín Chávez Soltero

Director de Investigación y Desarrollo Educativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 a 17 años del Estado de Chihuahua	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	202,743	99,681	103,062
NO AFECTADA	Población no inscritos en educación media superior en la modelo escolarizado	Población de 15 a 17 años del estado de Chihuahua	61,437	34,011	27,426
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes inscritos en educación media superior en la modalidad escolarizado	Estudiantes	141,306	65,670	75,636
OBJETIVO	Estudiantes inscritos en escuales públicas de educación media superior, modalidad escolarizada	Estudiantes	120,902	64,283	56,619
POSTERGADA	Estudiantes inscritos en otros subsistemas y modalidades de educación media superior.	Estudiantes	20,404	1,387	19,017
ATENDIDA	Estudiantes inscritos en escuales públicas de educación media superior, modalidad escolarizada	Estudiantes	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
419,483.90	377,837.98	253,604.22	67.12	419,483.90	377,837.98	377,837.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	5	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación media superior con acciones que aseguren su permanencia y el regreso.
Problema que atiende el Programa	107083 - Alto Porcentaje de abandono de los Estudiantes que cursan la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR	100.00%	419,483.90	377,837.98	377,837.98	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**419,483.90**	**377,837.98**	**377,837.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanencia y conclusión de los jóvenes que cursan la Educación Media Superior mediante la adquisición de aprendizajes y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores y en el ámbito laboral**	**Porcentaje eficiencia terminal de Estudiantes en educación media superior** Del total de Estudiantes que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su Educación Media Superior en el ciclo actual, se consideran la modalidad escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EEMS_Egt/EEMS_NvoIng1t3)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de estadistica de SEECH http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp archivo digital--	
					EEMS_Egt = Estudiantes de educación media Superior egresados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes	29,886.00	63.50	29,899.00	63.53	29,899.00	63.53		
					EEMS_NvoIng1t3 = Estudiantes de educación media superior de nuevo ingreso de 3 ciclos anteriores.	CONSTANTE	Estudiantes	47,064.00		47,064.00		47,064.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes de educación media superior adquieren aprendizaje y habilidades que les permitan concluir sus estudios**	**Índice Compuesto de abandono en educación media superior** Del total de estudiantes que se matricularon al inicio del cursos de educación media superiro, este indicador mostrará el porcentaje de estudiantes que dejan un ciclo escolar a otro; se consideran la modalidad escolarizada	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(1-(((EEMST-ENI_EMST)-(ENI_EMST)+(EGEMST1))/(EEMST1))*100									MEDIO PÚBLICO-Liga de estadísticas http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp liga de estadísticas--	
					EEMST = Estudiantes de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	120,902.00	-47.11	123,042.00	-44.04	123,042.00	-44.04		
					ENI_EMST = studiantes de nuevo ingreso de primer año de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	46,815.00		49,714.00		49,714.00			
					EGEMST1 = Estudiantes egresados de educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	29,885.00		29,899.00		29,899.00			
					EEMST1 = Estudiantesde educación media superior en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	118,805.00		118,805.00		118,805.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de educación media superior con aprendizajes mejorados**	**Porcentaje de reprobación de los estudiantes educación media superior** De los estudiantes de educación media superior existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a las estudiantes que no han obtenido los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudios del ciclo actual; se consideran la modalidad escolarizada.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(EMSA/EEMSExtt)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística del Sistema Educativo http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Documento descargable en Excel--	Servicio educativo de educación media superior con aprendizajes mejorados.
					EMSA = Estudiantes de educación media superior aprobados en el ciclo actual.	CONSTANTE	Estudiantes	110,899.00	81.25	110,899.00	81.25	110,899.00	81.25		
					EEMSExtt = Estudiantes existentes de educación media superior en el ciclo actual.	CONSTANTE	Estudiantes	136,492.00		136,492.00		136,492.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación del programa de ciencia y tecnología para estudiantes de Educación Media Superior**	**Porcentaje de Estudiantes de educación media superior participantes en el proyecto de ciencia y tecnología** Este indicador mostrará el porcentaje de Estudiantes que participan en el proyecto de ciencia y tecnología en relación a los estudianteas programados para participar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NEPCyT/NEPPCyT)*100									MEDIO PÚBLICO-Expediente del Departamento de enlace educativo n/a n/a--	Los alumnos y alumnas se inscriben en el proyecto de ciencia y tecnología. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					NEPCyT = Número de Estudiantes participantes en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Estudiantes	300.00	100.00	0.00	0.00	300.00	100.00		
					NEPPCyT = Número de Estudiantes de participantes programados en el proyecto de ciencia y tecnología	CONSTANTE	Estudiantes	300.00		300.00		300.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de reuniones de trabajo del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación en coordinación con planteles de Educación Media Superior**	**Porcentaje de reuniones de trabajo representando por el estado de Chihuahua en el movimiento nacional por la alfabetización y la educación** De las reuniones de trabajo programadas del movimiento nacional por la alfabetización y la educación, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones de trabajo con representacón del estado de Chihuahua en el movimiento nacional por la alfabetización y la educación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RRTMNAyE/RPTMNAyE)*100									MEDIO PÚBLICO-Expediente del Departamento de enlace educativo http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp archivo digital--	La invitación se realiza en tiempo y forma por la SEP y se cuenta con el recurso en tiempo y forma para realizar la representación
					RRTMNAyE = Representación realizada en las reuniones de trabajo del movimiento nacional por la alfabetización y la educación.	CONSTANTE	Representaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					RPTMNAyE = Representación programada en las reuniones de trabajo del movimiento nacional por la alfabetización y la educación.	CONSTANTE	Representaciones	1.00		0.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones de Fortalecimiento del Consejo Técnico Académico**	**Porcentaje de reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizado.** e las reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRCTAR/TREP)*100 NRCTAR = Número de reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico realizadas TREP = Total de reuniones de fortalecimiento del Consejo Técnico Académico programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Expediente del Departamento de enlace educativo http://secretariadeeducacion .com Departamento de enlace educativo--	Todos los subsistemas invitados a las reuniones para el fortalecimiento del consejo técnico académico asisten en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Coordinación de las reuniones de trabajo con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior**	**Porcentaje de reuniones para la coordinación de la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS)** De las reuniones para la coordinación de la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones para la coordinación de la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRR/TREP)*100 NRR = ación de la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior TREP = Total de reuniones programadas para la coordinación de la comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior	CONSTANTE CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	6.00 4.00	150.00	6.00 4.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-Expediente del Departamento de enlace educativo http://secretariadeeducacion.com Expediente --	Los Directores de los subsistemas permiten realizar asisten de manera proactiva a las reuniones de la comisión para la planeación y programación de la educación media superior. Disminuye la propagación de COVID.

Justificación Trimestral: EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN. TENIENDO COMO TOTAL DURANTE EL AÑO 4 SESIONES ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS.

Observaciones: LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS FUE NECESARIO LLEVARLAS A CABO YA QUE SE VIERON TEMAS RELEVANTES A EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN FECHAS QUE NO ESTABA PROGRAMADA ALGUNA SESIÓN ORDINARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E219C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación media superior al inicio del ciclo escolar	Estudiantes	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Estudiantes de educación media superior no concluyen al finalizar el ciclo escolar	Estudiantes	35,203	18,665	16,538
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,043	62,708	54,335
OBJETIVO	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	117,043	62,708	54,335
POSTERGADA	Estudiantes que no se incorporan a una acción o proyecto para la formación integral	Estudiantes	0	0	0
ATENDIDA	Estudiantes de educación media superior existentes al fin del ciclo escolar	Estudiantes	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,677,103.40	2,367,054.13	1,039,020.06	43.90	1,677,103.40	2,367,054.13	2,367,054.13	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	7	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107082 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación media superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	13.03%	218,501.41	611,267.81	611,267.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	27,672.67	27,672.67	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	86.97%	1,458,601.99	1,728,113.65	1,728,113.65	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,677,103.40**	**2,367,054.13**	**2,367,054.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de educación media superior a través de acciones y proyectos que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades y hábitos positivos para una formación integral**	**Variación porcentual de aprobación de los estudiantes en educación media superior** De los estudiantes de educación media superior que aprueban en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los estudiantes que aprueban en el ciclo actual, se considera la modalidad escolarizada	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EEMSAt/EEMSAt1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	
					EEMSAt = Estudiantes de educación media superior aprueban en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Estudiantes EMS	79,135.00	1.71	79,135.00	1.71	79,135.00	1.71		
					EEMSAt1 = Estudiantes de educación media superior aprueban en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes EMS	77,803.00		77,803.00		77,803.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes de educación media superior aprueban el ciclo escolar con formación integral para concluir su educación media superior**	**Porcentaje de estudiantes aprobados de educación media superior** De los estudiantes de educación media superior existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a los estudiantes que han obtenido los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudios del ciclo actual; se considera la modalidad escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEMSAt/AEMSExt)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Los estudiantes se interesan por aprobar el ciclo escolar. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					AEMSAt = Estudiantes aprobados de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes EMS	79,135.00	67.61	79,135.00	67.61	79,135.00	67.61		
					AEMSExt = Estudiantes existentes de educación media superior en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes EMS	117,044.00		117,044.00		117,044.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de media superior con acciones y proyectos para su formación integral implementados**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior que participan en acciones y proyectos para la formación integral** De los estudiantes de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de los estudiantes que participan en las acciones y proyectos para la formación integral, se consideran a todas las modalidades y subsistemas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEMSPt/EEMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente del Depto. Enlace Educativo Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los estudiantes de educación media superior participan en las acciones y proyectos. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					EEMSPt = Estudiantes de educación media superior participantes en acciones y proyectos de formación integral	CONSTANTE	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	1,430.00	100.00	1,430.00	100.00	1,430.00	100.00		
					EEMS = Estudiantes de educación media superior	CONSTANTE	Estudiantes que participan en actividades extracurriculares	1,430.00		1,430.00		1,430.00			
Justificación Trimestral: SE LLEVARON A CABO CONVIVENCIAS CÍVICAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LAS QUE PARTICIPARON ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de convivencias deportivas, académicas y culturales**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior participantes en las convivencias deportivas, académicas y culturales** De los estudiantes propuestos para participar en las convivencias deportivas, académicas y culturales, este indicador mostrará los estudiantes de educación media superior participantes en los convivencias deportivas, académicas y culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPCDAyCt/EPpCDAyCt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente integrado en el Depto. Educación Media Superior Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los estudiantes de educación media superior participan en las convivencias deportivas, académicas y culturales. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					EPCDAyCt = Estudiantes participantes en las convivencias deportivas, académicas y culturales en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes EMS	1,150.00	100.00	1,150.00	100.00	1,150.00	100.00		
					EPpCDAyCt = Estudiantes propuestos en las convivencias deportivas, académicas y culturales en el año actual	CONSTANTE	Estudiantes EMS	1,150.00		1,150.00		1,150.00			

Justificación Trimestral: SE LOGRO LA META EN LA PARTICIPACIÓN DE LO ALIMNOS DE LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de concurso intersubsistemas de educación media superior de bandas de guerra y escoltas**	**Porcentaje de estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas** De los estudiantes programados para participar en el concurso de bandas de guerra y escoltas, este indicador mostrará los estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEMSP_CBGyEt/EEMSPg_CBGyE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente del Depto. Enlace Educativo Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los estudiantes de educación media superior participan en el concurso de bandas de guerra y escoltas. Disminuye la propagación del COVID y la inseguridad.
					EEMSP_CBGyEt = Estudiantes de educación media superior participantes en el concurso de bandas de guerra y escoltas	CONSTANTE	Estudiantes EMS	280.00	100.00	280.00	100.00	280.00	100.00		
					EEMSPg_CBGyE = Estudiantes de educación media superior programados para el concurso de bandas de guerra y escoltas	CONSTANTE	Estudiantes EMS	280.00		280.00		280.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación y actualización a docentes de educación media superior para mejorar la enseñanza y el aprendizaje**	**Porcentaje de participación de docentes de educación media superior en programas de capacitación y actualización** De los docentes de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de docentes que participan en los programas de capacitación y actualización, se consideran a todas las modalidades y subsistemas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMSPt/DEMS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente del Depto. Enlace Educativo Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes de educación media superior asisten a las capacitaciones. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					DEMSPt = Docentes de educación media superior participantes en los programas de capacitación y actualización	CONSTANTE	Docente	9,395.00	100.00	9,395.00	100.00	9,395.00	100.00		
					DEMS = Docentes de educación media superior	CONSTANTE	Docente	9,395.00		9,395.00		9,395.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a capacitaciones y actualizaciones**	**Porcentaje de docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a capacitaciones y actualizaciones convocadas** Del total de docentes de educación media superior del subsistema estatal, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a las capacitaciones y actualizaciones convocadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMSSE_CyAt/DEMSSEt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente del Depto. Educación Media Superior Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes de educación media superior del subsistema estatal asisten a las capacitaciones y actualizaciones. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					DEMSSE_CyAt = Docentes de educación media superior del subsistema estatal que asisten a las capacitaciones y actualizaciones convocadas en el año actual	ACUMULADO	Docente	395.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEMSSEt = Docentes de educación media superior del subsistema estatal en el año actual	CONSTANTE	Docente	395.00		0.00		395.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación a docentes en programas de formación continua y desarrollo profesional**	**Porcentaje de docentes capacitados de educación media superior** Del total de docentes de educación media superior en planteles públicos, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes de educación media superior que asisten a capacitaciones coordinadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMSCt/TDEMSCt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expediente del Depto. Enlace Educativo Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docentes de educación media superior de escuelas públicas asisten a las capacitaciones coordinadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					DEMSCt = Docentes de educación media superior capacitados en el año actual	CONSTANTE	Docente	9,395.00	100.00	9,395.00	100.00	9,395.00	100.00		
					TDEMSCt = Total de docentes de educación media superior en el año actual	CONSTANTE	Docente	9,395.00		9,395.00		9,395.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E220C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

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

Justificación Trimestral: SE CAPACITO A LOS DOCENTES DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS EN EL TEMA DEL NUEVO MARCO CURRICULAR COMÚN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

EN ESTE SEMESTRE SE LOGRO INCREMENTAR LA MATRICULA EN LAS 21 PREPARATORIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Responsable del Programa

Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Figuras educativas de educación básica	Docentes	32,562	23,974	8,588
NO AFECTADA	Figuras educativas de educación básica de escuelas privadas	Docentes	3,385	2,678	707
POTENCIAL (AFECTADA)	Figuras educativas de educación básica de esculas públicas	Docentes	29,177	21,296	7,881
OBJETIVO	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas	Docentes	17,656	12,510	5,146
POSTERGADA	Figuras educativas de educación básica de esculas públicas	Docentes	11,521	8,786	2,735
ATENDIDA	Figuras educativas de educación básica de escuelas públicas	Docentes	2,500	1,420	1,080

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,589,397.62	27,972,945.90	19,228,838.62	68.74	9,589,397.62	27,972,945.90	27,895,351.85	99.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	0	7	5	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para logar la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación básica.
Problema que atiende el Programa	107085 - Deficiente capacidad académica de las figuras educativas de educación básica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	16.28%	1,561,212.69	3,111,971.45	3,111,971.45	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	0.00	58,194.19	58,194.19	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	83.72%	8,028,184.93	9,183,607.26	9,183,607.26	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA	0.00%	0.00	15,619,173.00	15,541,578.95	77,594.05
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,589,397.62**	**27,972,945.90**	**27,895,351.85**	**77,594.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la profesionalización y capacitación de maestros y maestras de educación básica mediante el desarrollo de competencias pedagógicas y manejo de herramientas tecnólogicas**	**Porcentaje de docentes de educación básica con grado escolar de educación superior terminada** Del total de docentes de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes que cuentan con el grado escolar de educación superior terminada; se considera la licenciatura y posgrado: la maestría y doctorado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEB_ES/DEB)*100 DEB_ES = Docentes de educación básica con educación superior terminada DEB = Docentes de educación básica	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	27,914.00 32,562.00	85.73	28,306.00 32,562.00	86.93	28,306.00 32,562.00	86.93	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Figuras educativas de educación básica participan en programas de actualización y capacitación.**	**Porcentaje de figuras educativas de educación básica inscritos en programas de actualización y capacitación; se considera las figuras educativas del subsistema estatal** Del total de figuras educativas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los figuras educativas de educación básica que se inscriben a programas de actualización y capacitación; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos. Se utiliza unidad de medida docente por no estar figura educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEEBPA/FEEB)*100 FEEBPA = Figuras educativas de educación básica actualizadas y capacitadas. FEEB = Figuras educativas de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	11,521.00 32,562.00	35.38	0.00 32,562.00	0.00	2,500.00 32,562.00	7.68	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 12478 veronica.marinez@chihuahuaedu.gob.mx----	La figuras educativas acuden a las convocatorias de capacitación que oferta la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación y Deporte. Disminuye el contagio del COVID y la delincuencia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios del sistema de carrera para las figuras educativas atendidos.**	**Porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Estatal de la Unidad del Sistemas para la Carrera de Maestros y Maestras Coordinación Estatal USICAMM Marisela Espinoza 20471 marisela.espinoza@chihuahuaedu.gob.mx----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública
					FEAPAPR = Figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento	ACUMULADO	Figura educativa formada	28,640.00	100.00	0.00	0.00	14,789.00	51.64		
					FEPPAPR = Figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, promoción y reconocimiento	CONSTANTE	Figura educativa formada	28,640.00		28,640.00		28,640.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización del proceso de selección para la admisión al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para la admisión en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de admisión; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Estatal de la Unidad del Sistemas para la Carrera de Maestros y Maestras Coordinación Estatal USICAMM Marisela Espinoza 20471 marisela.espinoza@chihuahuaedu.gob.mx----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública
					FEAPAPR = Figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la admisión	ACUMULADO	Figura educativa formada	9,742.00	100.00	4,300.00	44.14	11,310.00	116.10		
					FEPPAPR = Figuras educativas programadas en el proceso de selección para la admisión	CONSTANTE	Figura educativa formada	9,742.00		9,742.00		9,742.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización del proceso de selección para la promoción al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para la promoción en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la promoción, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de promoción; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = Figuras educativas atendidas en el proceso de selección para la promoción FEPPAPR = Figuras educativas programadas en el proceso de selección para la promoción	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	15,454.00 15,454.00	100.00	4,300.00 15,454.00	27.82	13,613.00 15,454.00	88.09	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Estatal de la Unidad del Sistemas para la Carrera de Maestros y Maestras. Coordinación Estatal USICAMM Marisela Espinoza 20471 marisela.espinoza@chihuahuaedu.gob.mx----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización del proceso de selección para la reconocimiento al servicios público escolar.**	**Porcentaje de figuras educativas en el proceso de selección para el reconocimiento en educación básica** Del total de figuras educativas programadas en el proceso de selección para la reconocimiento, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas atendidas en el proceso de reconocimiento; se comprende como figuras educativas a los docentes, directivos, supervisores, jefes de enseñanza y asesores técnico pedagógicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEAPAPR/FEPPAPR)*100 FEAPAPR = Figuras educativas atendidas en el proceso de selección para el reconocimiento FEPPAPR = Figuras educativas programadas en el proceso de selección para el reconocimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	3,444.00 3,444.00	100.00	612.00 3,444.00	17.77	877.00 3,444.00	25.46	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Coordinación Estatal de la Unidad del Sistemas para la Carrera de Maestros y Maestras. Coordinación Estatal USICAMM Marisela Espinoza 20471 marisela.espinoza@chihuahuaedu.gob.mx----	La Secretaría de Educación Pública emite los listados de plazas vacantes. Las disposiciones, criterios, indicadores y lineamientos son publicados en tiempo y forma por la Secretaría de Educación Pública

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asistencia al personal docente con estrategias para el reconocimiento y liderazgo fortalecido.**	**Porcentaje de docentes beneficiados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo** Del total de docentes de educación básica programados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes beneficiados con con estrategias para el reconocimiento y liderazgo	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEBPRyL/DEPPRyL)*100 DEBPRyL = Docentes de educación básica beneficiados con con estrategias para el reconocimiento y liderazgo DEPPRyL = Docentes de educación básica programados con estrategias para el reconocimiento y liderazgo	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	343.00 343.00	100.00	612.00 343.00	178.43	917.00 343.00	267.35	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 12347 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Los docentes cumplen con los requisito para ser reconocidos y capacitados.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Valoración a la trayectoria laboral de los docentes de educación básica por años de servicio.**	**Porcentaje de docentes reconocidos por la trayectoria laboral** Del total de docentes focalizados para ser reconocidos por su trayectoria laboral, este indicador mostrará el porcentaje de los docentes de educación básica que son reconocidos por su trayectoria labora, se consideran los docentes en escuelas públicas del estado y particulares incorporadas al estado; se consideran a figuras educativas con 28, 30 o 40 años de servicio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEBR/DEBF)*100 DEBR = Docentes de educación básica reconocidos DEBF = Docentes de educación básica focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	283.00 283.00	100.00	0.00 283.00	0.00	305.00 283.00	107.77	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de análisis y proyectos SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 12347 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	El proveedor entregue en tiempo y forma los reconocimientos. Disminuye el contagio del COVID y la delincuencia para realizar el evento de entrega de reconocimientos
Justificación Trimestral: No se tenia programado evento para este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Investigación educativo en la educación básica.**	**Porcentaje de la investigación educativa de educación básica realizada** Del número de investigaciones programadas en el año actual este indicador mostrará el porcentaje de investigaciones realizadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NIRt/NIPt)*100 NIRt = Número de investigaciones realizadas en el año actual NIPt = Número de investigaciones programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Investigación Investigación	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 12347 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Los docentes realizan investigaciones educativas, que son entregadas en tiempo y forma par su publicación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Capacitación técnica pedagógica a los Asesores Técnicos Pedagógicos.**	**Porcentaje de Asesores Técnicos Pedagógicos capacitados** De los asesores técnicos pedagógicos programados en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de técnico pedagógicos capacitados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATPsE/ATPsN)*100										Los asesores técnicos pedagógicos acuden a capacitarse
					ATPsE = Asesores Técnicos Pedagógicos capacitados en el año actual	ACUMULADO	Técnicos docentes	60.00	100.00	0.00	0.00	60.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros interno de la Dirección de educación básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 12347 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx-----	
					ATPsN = Asesores Técnicos Pedagógicos programados en el año actual	CONSTANTE	Técnicos docentes	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios de formación continua para un perfil fortalecido en el personal educativo de educación básica**	**Porcentaje de personal educativo de Educación Básica que concluyen los servicios de formación continua.** Del total de personal educativo de Educación Básica inscritos en los servicios de formación continua, este indicador muestra el porcentaje de personal educativo que concluyen los servicios de formación continua; los servicios de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PEEB_CSFCt/DEB_ISFCt)*100										Los docentes asisten a los Servicios de Formación Continua proporcionados. Disminuye los contagios del COVID-19 y se mantiene en verde el semáforo epidemiológico.
					PEEB_CSFCt = Número de personal educativo de Educación Basica que Concluye los Servicios de Formación Continua en el año actual.	ACUMULADO	Personal Educativo	11,100.00	100.00	8,763.00	78.95	8,763.00	78.95	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de los docentes que concluyen los servicios Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente Ing. Juana Trillo Chavéz Tel. 614429-3300, ext.23901 juana.trillo@chihuahuaedu.gob.mx----	
					DEB_ISFCt = Número de personal educativo de Educación Basica que Inicia los Servicios de Formación Continua en el año actual.	CONSTANTE	Personal Educativo	11,100.00		11,100.00		11,100.00			
Justificación Trimestral: Información al 31 de diciembre.															
Observaciones: El total reportado es preliminar, durante el primer trimestre del 2024 se sigue recabando información sobre el total de personal educativo beneficiado.															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Servicios de formación continua**	**Porcentaje servicios de formación continua ofertados para personal educativo de Educación Básica.** Del total de los servicios autorizados por la Dirección General de Formación Continua, este indicador muestra el porcentaje de servicios que se ofertaron al personal educativo; los programas de formación continua se refiere a los cursos, diplomados y talleres.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SFC_Ot/SFC_At)*100										La Dirección General de Formación Continua de la Secretaría de Educación Pública autoriza la contratación con las Instancias Formadoras. El recurso federal son radicado en tiempo y forma.
					SFC_Ot = Número de Servicios de Formación Continua Ofertados en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de capacitación implementados	34.00	100.00	21.00	61.76	21.00	61.76	DOCUMENTO INTERNO-Convocatorias, relación de los servicios ofrecidos Coordinación de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional Docente Ing. Juana Trillo Chavéz Tel. 614429-3300, ext.23901 juana.trillo@chihuahuaedu.gob.mx----	
					SFC_At = Número de Servicios de Formación Continua Autorizados en el año actual.	CONSTANTE	Servicios de capacitación implementados	34.00		34.00		34.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E221C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE BASICA

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación básica al inicio del ciclo escolar	Alumnas y alumnos	716,193	353,755	362,438
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas no concluyen el ciclo escolar	Alumnas y alumnos	156,339	76,453	79,886
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación basica existentes al fin del ciclo escolar	Alumnas y alumnos	559,854	282,552	277,302
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica aprueban el cilco escolar	Estudiantes de educación básica	556,886	276,244	280,642
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación basica no se incoporan a una acción o proyecto para la formación integral	Alumnas y alumnos	2,968	1,058	1,910
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación básica aprueban el cilco escolar	Estudiantes de educación básica	527,402	261,645	265,757

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020005 - Impulsar la práctica de las actividades culturales, deportivas y cívicas que promuevan hábitos saludables para la formación integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,907,755.79	24,095,176.05	8,717,185.24	36.18	1,907,755.79	24,095,176.05	19,713,376.03	81.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	8	10	7	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Fortalecer los servicios de educación básica para la formación integral de los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107090 - Insuficientes acciones y proyectos para fortalecer la enseñanza y aprendizaje integral de los estudiantes de educación basica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	63.92%	1,219,401.79	1,527,175.68	1,527,175.68	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	18,359.69	18,359.69	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	36.08%	688,354.00	739,647.08	739,647.08	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	21,809,993.60	17,428,193.58	4,381,800.02
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,907,755.79**	**24,095,176.05**	**19,713,376.03**	**4,381,800.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la enseñanza y aprendizaje de las alumnas y alumnos de educación básica a través de acciones y proyectos que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades y hábitos positivos para una formación integral**	**Variación porcentual de aprobación de los alumnas y alumnos en educación básica** De los alumnas y alumnos de educación básica que aprueban en el ciclo anterior, este indicador mostrará el porcentaje de incremento o disminución de los alumnas y alumnos que aprueban en el ciclo actual; se considera primaria y secundaria	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEBAt/AEBAt1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx----	
					AEBAt = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	605,423.00	2.25	576,496.00	-2.64	576,496.00	-2.64		
					AEBAt1 = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	592,115.00		592,115.00		592,115.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes de educación básica aprueban el ciclo escolar con formación integral para concluir su educación básica**	**Porcentaje de estudiantes aprobados de educación básica de escuelas públicas** De los estudiantes de educación básica existentes en el ciclo escolar actual este indicador mostrará a los estudiantes que han obtenido los aprendizajes establecidos en los planes y programas de estudios del ciclo actual; se considera primaria y secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEBAt/AEBEt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística de SEECH, estadística para PBR 2022 / indicadores 20-21 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres y madres de familia dan seguimiento al aprendizaje de sus hijos
					AEBAt = Alumnas y alumnos de educación básica aprobados en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	556,885.00	99.47	527,402.00	94.20	527,402.00	94.20		
					AEBEt = Alumnas y alumnos de educación básica existentes en el ciclo escolar actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	559,854.00		559,854.00		559,854.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios educativos en educación básica con acciones y proyectos para su formación integral implementados**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica que participan en acciones y proyectos para la formación integral** De los alumnas y alumnos de educación básica programados en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y alumnas de educación básica que participan en las acciones y proyectos para la formación integral.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEBPAyPt /AEBPAyPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica, ubicado en el tercer piso del edificio Héroes de Revolución. Lorenzo Arturo Parga Amado 6144293300 ext. 24777 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx----	Las alumnas y alumnos acuden y participan en las actividades y prácticas que se realizan
					AEBPAyPt = Alumnas y alumnos de educación básica participan en acciones y proyectos para la formación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16,401.00	11.50	15,836.00	11.10	15,836.00	11.10		
					AEBPAyPt = Alumnas y alumnos de educación básica programados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	142,646.00		142,646.00		142,646.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Organización de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.**	**Porcentaje de participación en la Olimpiada del Conocimiento Infantil** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos de sexto grado que participan en la Olimpiada Infantil del Conocimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AP_OC/TA6GPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARÍA DE EDUACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Los alumnos y alumnas se registran en las etapas de escuela, zona, región y estatal.
					AP_OC = Alumnos participantes en Olimpiada del Conocimiento	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	16,155.00	22.72	0.00	0.00	15,713.00	22.10		
					TA6GPE = Total de alumnos de 6 Grado de Primaria Estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	71,095.00		71,095.00		71,095.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Reconocimiento a participantes en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer**	**Porcentaje de reconocimientos a participantes en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer** Este indicador mostrará el porcentaje de alumnas, alumnos, docentes y padres de familia participantes reconocidos en el Programa Estatal de lectura, concurso ,Don Quijote nos invita a leer	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADyPFR_PEL/ADPFP_PEL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Los niños y niñas participan en el programa estatal de lectura, concurso Don Quijote nos invita a leer.
					ADyPFR_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia reconocidos en el Programa Estatal de lectura	ACUMULADO	Participantes	160.00	35.01	65.00	14.22	65.00	14.22		
					ADPFP_PEL = Alumnado, docentes y padres de familia participantes en el Programa Estatal de lectura	CONSTANTE	Participantes	457.00		457.00		457.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización del concurso Gobernador Infantil.**	**Porcentaje de niñas y niños que participan en el Concurso Gobernador Infantil** Este indicador mostrará porcentaje de niñas y niños de sexto grado que participan en el Concurso Gobernador Infantil con respecto al total de niñas y niños inscritos en en sexto grado de primaria.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NyNPCGI/TNNI6EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Las niñas y niños participan en eventos cívicos y democráticos.
					NyNPCGI = Niñas y niños que participan en el Concurso Gobernador Infantil	ACUMULADO	Niñas y niños	88.00	0.12	0.00	0.00	88.00	0.12		
					TNNI6EP = Total de niñas y niños inscritos en 6 grado de Educación Primaria	CONSTANTE	Niñas y niños	71,095.00		71,095.00		71,095.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de conciertos musicales.**	**Porcentaje de conciertos musicales realizado y la práctica del deporte en educación básica** Del número de conciertos musicales programados, este indicador mostrará el porcentaje de los conciertos musicales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CMR/CMP)*100 CMR = Conciertos musicales realizados CMP = Conciertos musicales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Conciertos realizados Conciertos realizados	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	12.00 20.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Las alumnas y alumnos seleccionados asisten a los conciertos musicales.

Justificación Trimestral: no se realizó concierto en este mes

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Realización de eventos para impulsar el civismo y la práctica del deporte en educación básica.**	**Porcentaje de eventos realizados para impulsar el civismo y la práctica del deporte en educación básica** De los eventos programados en el año para la impulsar el civismo y la práctica del deporte en educación básica, este indicador mostrará en porcentaje los eventos que son realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERAICPDEB/NEPAICPDEB)*100 NERAICPDEB = Número de eventos realizados para la impulsar el civismo y la práctica del deporte en Educación Básicas realizados NEPAICPDEB = Número de eventos programados para la impulsar el civismo y la práctica del deporte en Educación Básica	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	100.00	6.00 25.00	24.00	23.00 25.00	92.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos

Justificación Trimestral: No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Realización de eventos culturales y académicos en educación básica.**	**Porcentaje de eventos culturales y académicos realizados en educación básica** Del total de eventos culturales y académicos programados en el año, este indicador mostrará los realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NECyAR/TECyAP)*100 NECyAR = Número de eventos culturales y académicos realizados TECyAP = Total de eventos culturales y académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	8.00 15.00	53.33	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Archivos de la Dirección de Educación Básica SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado 24777 lorenzo.parga@chihuahuaedu.gob.mx--- -	Niñas, Niños y adolescentes acuden y participan en los eventos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Realización de actividades de recreación y aprendizaje de alumnas y alumnos de educación básica**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con actividades de recreación y aprendizaje** Del total de alumnas y alumnos de educación básica focalizados este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con actividades de recreación y aprendizaje	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(AAB/AAF)*100 AAB = Alumnas y Alumnos Beneficiados AAF = Alumnas y Alumnos Focalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,250.00 2,250.00	100.00	0.00 2,250.00	0.00	0.00 2,250.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Múltiples actividades de recreación y aprendizaje , Archivo 2024 Dirección de Educación Básica Director de Educación Básica 6144293300 educacion.basica@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de las alumnas y alumnos autorizan que participen en las actividades programadas
Justificación Trimestral: No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Suficientes servicios de educación básica con enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera**	**Porcentaje de escuelas públicas de educación preescolar y primaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.** Del total de escuelas públicas de educación preescolar y primaria, este indicador medirá el porcentaje de las escuelas públicas de educación preescolar y primaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EPEPPF/TEPEPP)*100 EPEPPF = Escuelas Públicas de Educación Preescolar y Primaria Fortalecidas. TEPEPP = Total de Escuelas Públicas de Educación Preescolar y Primaria	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	175.00 4,242.00	4.13	144.00 4,242.00	3.39	144.00 4,242.00	3.39	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de las escuelas atendidas Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los directivos de las escuelas de educación básica solicitan los servicios de enseñanza del idioma inglés.
Justificación Trimestral: No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna															
Observaciones:															
		Porcentaje de escuelas públicas de educación secundaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Del total de escuelas públicas de educación secundaria, este indicador medirá el porcentaje de las escuelas públicas de educación secundaria que fortalecen sus capacidades técnicas y pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EPESF/TEPES)*100 EPESF = Escuelas Públicas de Educación Secundaria Fortalecidas. TEPES = Total de Escuelas Públicas de Educación Secundaria.	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	245.00 884.00	27.71	245.00 884.00	27.71	245.00 884.00	27.71	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de las escuelas atendidas Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los directivos de las escuelas de educación básica solicitan los servicios de enseñanza del idioma inglés.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Certificación internacional en el nivel de dominio del idioma inglés a estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria.**	**Porcentaje de estudiantes de sexto de primaria con certificado internacional en dominio del idioma inglés.** Del total de estudiantes de sexto de primaria, este indicador medirá el porcentaje de estudiantes de sexto de primaria con certificado internacional en el dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESPCI/TESP)*100 ESPCI = Estudiantes de Sexto de Primaria con Certificado Internacional. TESP = Total de estudiantes de Sexto de Primaria.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	160.00 63,460.00	0.25	0.00 63,460.00	0.00	0.00 63,460.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de los estudiantes de sexto año en escuelas atendidas por el programa Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria, aprueben satisfactoriamente para obtener el certificado internacional del idioma inglés
Justificación Trimestral: Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. Del 12 al 16 de febrero se certificará a los estudiantes de Chihuahua y del 19 al 21 de febrero a los estudiantes de Delicias.															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en dominio del idioma inglés. Del total de estudiantes de tercero de secundaria, este indicador medirá el porcentaje de estudiantes de tercero de secundaria con certificado internacional en el dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESPCI/TESP)*100 ESPCI = Estudiantes de Tercero de Secundaria con Certificado Internacional. TESP = Total de estudiantes de Tercero de Secundaria.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	160.00 57,316.00	0.28	0.00 57,316.00	0.00	0.00 57,316.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de los estudiantes de tercer año de secundaria en escuelas atendidas por el programa Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los estudiantes de sexto de primaria y tercero de secundaria, aprueben satisfactoriamente para obtener el certificado internacional del idioma inglés
Justificación Trimestral: Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. Del 12 al 16 de febrero se certificará a los estudiantes de Chihuahua y del 19 al 21 de febrero a los estudiantes de Delicias.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para la enseñanza del idioma inglés.**	**Porcentaje de Asesores Externos con certificado internacional en dominio del idioma inglés.** Del total de Asesores Externos que participan en el programa, este indicador medirá el porcentaje de Asesores Externos que obtengan su certificación en el dominio del idioma inglés.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AECI/TAEP)*100 AECI = Asesores Externos con Certificado Internacional. TAEP = Total de Asesores Externos Participantes del Programa.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas certificadas Personas certificadas	180.00 180.00	100.00	0.00 180.00	0.00	0.00 180.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de los asesores externos certificados Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los asesores externos aprueban satisfactoriamente para ser merecedores a la certificación internacional en el dominio del idioma inglés.
Justificación Trimestral: Derivado del proceso licitatorio, las actividades correspondientes a las certificaciones internacionales tanto de alumnos como de asesores, quedaron comprometidas para llevarse a cabo dentro del primer trimestre del 2024. El 17 de febrero se certificará a los asesores de Chihuahua y el 22 de febrero a los asesores de Delicias.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E224C1 - FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Implementación del servicio de asesores externos a las escuelas beneficiadas.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con de Asesores Externos asignados** Del total de escuelas de educación básica programadas para atender este año, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas beneficiadas con la asignación de un Asesor Externo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EBA/TEP)*100 EBA = Escuelas Beneficiadas con Asesor. TEP = Total de Escuelas Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	106.00 175.00	60.57	144.00 175.00	82.29	144.00 175.00	82.29	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de asosores externos en escuelas beneficiadas Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los asesores externos se postulan y cuentan con los requisitos necesarios para ser colocados en escuelas beneficiadas por el programa.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Implementación de un instrumento de diagnóstico para identificar el nivel de dominio del inglés con el que cuentan los educandos de 6º grado de primaria.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con la aplicación del instrumento de diagnóstico.** Del total de escuelas de educación básica programadas para atender este año, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas beneficiadas con la aplicación del instrumento de diagnóstico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBID/TEP)*100 EBID = Escuelas Beneficiadas con Instrumento de Diagnostico. TEP = Total de Escuelas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	12.00 175.00	6.86	24.00 175.00	13.71	24.00 175.00	13.71	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de las escuelas que aplicaron el instrumento de diagnóstico Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Mtra. Martha Lorena Ortiz Noriega 429-33-00 ext. 23917 y 23945 lorena.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Los directivos de las escuelas de educación inglés solicitan y cumplen con los requisitos para asignar un asesor externo.

Justificación Trimestral: No se tenia programada actividad para este mes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,870,381	1,916,904	1,953,477
NO AFECTADA	Población que no esta en el rango en edad	Población del Estado de Chihuahua	1,311,240	651,129	660,111
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 16 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	2,559,141	1,265,775	1,293,366
OBJETIVO	Población que realiza trámites educativos	Población del Estado de Chihuahua	255,914	126,577	129,337
POSTERGADA	Población de 16 a 65 años que no acude a realizar trámites educativos	Población del Estado de Chihuahua	2,303,227	1,139,198	1,164,029
ATENDIDA	Población que realiza trámites educativos	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,656,765.89	11,376,545.10	3,268,234.34	28.73	8,656,765.89	11,376,545.10	11,376,545.10	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION**
Definición del Programa	Disponer a la población usuarios de trámites y servicios que requieran obtener un documento educativo oficial para reconocer el derecho a la educación, de manera oportuna y eficaz.
Problema que atiende el Programa	107074 - Población que realiza trámites en la Secretaría de Educación y Deporte insatisfecha por el servicio otorgado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	10.18%	881,314.86	1,436,234.11	1,436,234.11	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	0.00	44,949.60	44,949.60	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	0.00%	0.00	175,454.05	175,454.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION	89.82%	7,775,451.03	9,719,907.34	9,719,907.34	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,656,765.89**	**11,376,545.10**	**11,376,545.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la mejora continua de los tramites y servicios otorgados mediante la simplificación y modernización de los procedimientos gubernamentales**	**Porcentaje de trámites y servicios que mejoran la atención del usuario** De los procesos de trámites y servicios educativos, este indicador mostrará el número de procesos mejorados, actualizados para simplificarlos y modernizar el servicio se consideran los trámites de la Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar, Vinculación sectorial y capacitación para el trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSCPMt/NS)*100 NSCPMt = Número de servicios con procesos mejorados en el año NS = Número de servicios	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	6.00 6.00	100.00	4.00 6.00	66.67	4.00 6.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y Vinculación sectorial y capacitación para el trabajo. Departamento de Programación y Presupuesto C.P Verónica Martínez Campos 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	La población que acude a tramites y servicios a los Departamentos de Certificación, incorporación y control escolar, Vinculación sectorial y capacitación para el trabajo se va satisfecha con el servicio proporcionado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Se encuentra en proceso de autorización por política Hacendaria															
PROPOSITO	**Población del estado de Chihuahua usuaria de tramites y servicios educativos satisfechos con el servicio ágil, eficaz y oportuno proporcionado por la Secretaría**	**Porcentaje de población usuaria de tramites y servicios educativos satisfechos** De la población usuaria de los tramites y servicios que contesta la encuesta de satisfacción, este indicador mostrará el porcentaje de la población usuaria de los trámites que responden estar satisfechos con el servicio proporcionado; se considera los trámites y servicios de la Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y vinculación sectorial y capacitación para el trabajo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PUTySESt/PUTySEE)*100 PUTySESt = Población usuaria de trámites y servicios educativos satisfechos PUTySEE = Población usuaria de trámites educativos encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Población Población	7,020.00 4,914.00	142.86	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Dirección de Profesiones, Departamento de Certificación, incorporación y control escolar y vinculación sectorial y capacitación para el trabajo. Departamento de Programación y Presupuesto C.P Verónica Martínez Campos 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	La población que requiere realizar algún trámite educativo asiste con los requisitos necesarios. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
Justificación Trimestral: En este ejercicio no se logro implementar el instrumento para medir la satisfacción de usuarios de tramites.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de profesiones otorgado**	**Porcentaje de registros de profesionistas emitidos** Del total de egresados de educación superior en el año actual, este indicador mostrará que porcentaje de egresados que cuenta con registro de profesionistas emitido	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(JE_RPE/TJE)*100 JE_RPE = Jóvenes Egresados con registro de Profesionistas Emitido TJE = Total de Jóvenes Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	9,678.00 24,207.00	39.98	2,501.00 24,207.00	10.33	9,688.00 24,207.00	40.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de profesiones Oficina del C. Director Estatal de Profesiones Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz 24803 sandra.quintana@chihuahuaedu.gob.mx ----	Los recién egresados de educación superior acuden a realizar el trámite para la cédula profesional. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal**	**Variación porcentual de registros de títulos profesionales para la expedición de la cédula estatal** De los registros de títulos profesionales realizados, este indicador mostrará el porcentaje de aumento o disminución de registros de títulos profesionales.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((RPEt/RPEt1)-1)*100 RPEt = Registros de profesionistas emitidos en el año actual RPEt1 = Registros de profesionistas emitidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	7,000.00 6,900.00	1.45	1,555.00 6,900.00	-77.46	5,794.00 6,900.00	-16.03	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de profesiones Oficina del C. Director Estatal de Profesiones Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz 24803 sandra.quintana@chihuahuaedu.gob.mx ----	Los egresados de educación superior obtienen su título para acudir con todos los requisitos para obtener la cédula estatal. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta de este periodo por cuestión del periodo vacacional.

Observaciones: Algunos de los tramites de registros de títulos para obtener la cedula estatal no existen números de registro a razón de que los usuarios realizaron sus estudios en Instituciones Educativas de otro estado por lo que se recibe la solicitud y se queda en espera validación de documentos por las Instituciones Educativas Relacionadas.

ACTIVIDAD C0102	**Gestión para la emisión de autorizaciones y permisos sin título para ejercer temporalmente la profesión**	**Variación porcentual de autorizaciones y permisos sin título** Del total de autorizaciones y permisos sin título registrados; este indicador mostrará el porcentaje de de aumento o disminución de autorizaciones y permisos sin título registrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AyPsTt/AyPsTt1)-1)*100 AyPsTt = Autorizaciones y Permisos sin Título en el año actual AyPsTt1 = Autorizaciones y permisos sin título en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Autorizaciones expedidas Autorizaciones expedidas	1,500.00 1,400.00	7.14	228.00 1,400.00	-83.71	1,004.00 1,400.00	-28.29	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Profesiones Oficina del C. Director Estatal de Profesiones Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz 24803 sandra.quintana@chihuahuaedu.gob.mx ----	Los egresados que aun no cuentan con título acuden a trámitar la autorización y permiso para ejercer temporalmente la profesión. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta ya que las fechas de autorizaciones de Peritos aun no tienen vencimiento para renovación y en relación a las autorizaciones de pasantes y permiso provisionales para ejercer, no son fechas en que los alumnos egresen de las Instituciones Educativas de nivel Superior por lo que no hay solicitudes de estos trámites.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Supervisión para verificar a los profesionistas en los centros de trabajo**	**Porcentaje de centros de trabajo supervisados que incumplen con la normatividad** Del total de centros de trabajo de profesionistas supervisados, este indicador mostrara en porcentaje de los centros de trabajo de profesionistas que incumplen con la norma.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CTNC/CTS)*100 CTNC = Centros de Trabajo que No Cumplen supervisados CTS = Centros de Trabajo Supervisados	ACUMULADO ACUMULADO	Centros de trabajo Centros de trabajo	2,400.00 2,000.00	120.00	191.00 407.00	46.93	826.00 1,649.00	50.09	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Profesiones Oficina del C. Director Estatal de Profesiones Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz 24803 sandra.quintana@chihuahuaedu.gob.mx ----	Los profesionista accesibles en el momento que realizan la supervisión. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta de este periodo por cuestión del periodo vacacional además de que se programo el seguimiento para dar termino a las supervisiones de seguimiento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Supervisión de Colegios de Profesionistas**	**Porcentaje de Colegios de profesionistas no activos supervisados** Del número de Colegios de profesionistas existentes; este indicador mostrará el porcentaje de Colegios de profesionistas no activos que son supervisados por la Dirección de profesiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPSNA/CPE)*100 CPSNA = Colegios de Profesionistas No Activos supervisados CPE = Colegios de Profesionistas en existencia	ACUMULADO CONSTANTE	Colegio de profesionistas Colegio de profesionistas	400.00 400.00	100.00	120.00 400.00	30.00	415.00 400.00	103.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de profesiones Oficina del C. Director Estatal de Profesiones Lic. Sandra Elida Quintana Sáenz 24803 sandra.quintana@chihuahuaedu.gob.mx ----	Los colegios realizan la actualización del ejercicio profesional vigente.

Justificación Trimestral: La diferencia entre lo logrado y calendarizado en el mes de diciembre se debe al ajuste realizado en este mes, originado por el incremento que se tuvo en las actividades a razón del inicio del proceso de regulación de los Colegios de Profesionistas registrados.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicio de tramites de documentos oficiales de control escolar entregados**	**Porcentaje de documentos oficiales entregado** Este indicador mostrará el porcentaje documentos oficial entregado, con respecto al total de documentos solicitados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(U_DOE/TU_ST)*100 U_DOE = Documento oficial entregado TU_ST = Total de documentos solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Documentos entregados Documentos entregados	205,500.00 205,500.00	100.00	654.00 1,143.00	57.22	194,308.00 194,797.00	99.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de certificació e incorporación Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar Lic. Altha Isabel Aguirre Paz 24780 altha.aguirre@chihuahuaedu.gob.mx----	La población solicita el duplicado de los documentos oficial de control escolar. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral: La diferencia entre lo logrado y calendarizado en el mes de diciembre se debe al ajuste realizado por el incremento que se tuvo en agosto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Emisión de resoluciones de equivalencias y revalidaciones de estudio**	**Porcentaje de resoluciones de equivalencias y revalidaciones emitidas.** Del total de resoluciones solicitadas, este indicador mostrará el porcentaje de resoluciones emitidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RS)*100 RE = Resoluciones emitidas RS = Resoluciones solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Resoluciones Resoluciones	3,500.00 3,500.00	100.00	4,491.00 4,126.00	108.85	5,851.00 7,276.00	80.42	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Certificación e Incorporación Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar Lic. Altha Isabel Aguirre Paz 24780 altha.aguirre@chihuahuaedu.gob.mx----	La población acude a realizar el trámite para solicitar una equivalencia y revalidación de estudios. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral: se tuvo un avance en el mes de diciembre de tramites atrasados

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Servicios de evaluación de estándares de competencia laboral otorgados**	**Porcentaje de personas evaluadas en estándares de competencia laboral** De las personas que solicitan evaluaciones con estándares de competencia laboral, este indicador mostrará el porcentaje de las personas que son evaluadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PSE)*100 PE = Personas evaluadas PSE = Personas que solicitan evaluación	ACUMULADO ACUMULADO	Personas evaluadas Personas evaluadas	150.00 150.00	100.00	92.00 98.00	93.88	254.00 259.00	98.07	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Vinculación y capacitación para el trabajo Dep. Vinculación sectorial y Capacitación para el Trabajo Dra. Nicte Ortiz Villanueva 21064 carmen.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	La población que cuenta con habilidades acude a la Secretaría realizar el trámites con los requisito necesarios. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E225C1 - OPTIMIZACION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Acreditación como centros evaluadores a Instituciones**	**Porcentaje de Instituciones acreditadas como centros evaluadores** Este indicador mostrará el porcentaje de las instituciones acreditadas (empresas, Instituciones educativas y evaluadores independientes) como centros evaluadores en la entidad en relación a la solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IACCE/ISACE)*100 IACCE = Instituciones acreditadas como centros evaluadores ISACE = Instituciones que solicitan acreditación como centros evaluadores	ACUMULADO ACUMULADO	Instituciones Instituciones	1.00 1.00	100.00	2.00 0.00	0.00	3.00 1.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Vinculación y capacitación para el trabajo DEPARTAMENTO DE VINCULACION SECTORIAL Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DRA. NICTE ORTIZ VILLANUEVA 21064 carmen.ortiz@chihuahuaedu.gob.mx----	Las instituciones evaluadores constantemente se están actualizando y solicitan la acreditación. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.R.H Sandra Elida Quintana Sáenz

Directora Estatal de Profesiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de educación básica	Alumnas y alumnos	734,407	363,071	371,336
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos en escuelas particulares	Alumnas y alumnos	68,242	34,454	33,788
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos en las escuelas públicas de educación básica	Alumnas y alumnos	666,165	329,283	336,882
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de educación secundaria	Población de 3 a 14 años	193,781	96,966	96,815
POSTERGADA	Alumnas y alumnos en las escuelas públicas de otros niveles	Alumnas y alumnos	472,384	232,317	240,067
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de educación secundaria	Población de 3 a 14 años	185,353	92,530	92,823

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,441,681.81	114,229,342.93	55,984,538.77	49.01	48,441,681.81	114,229,342.93	114,229,342.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	11	12	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población de 3 a 14 años de edad en los diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y egreso de la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género; mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	107086 - Alto porcentaje de abandono escolar de los alumnos y alumnas de educación básica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	66.73%	32,323,981.02	53,485,957.04	53,485,957.04	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	1,097,952.18	1,097,952.18	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	33.27%	16,117,700.79	35,652,599.85	35,652,599.85	.00
2555122	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	23,992,833.86	23,992,833.86	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,441,681.81**	**114,229,342.93**	**114,229,342.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanencia y conclusión de las alumnas y alumnos que cursan la educación básica mediante la adquisición de aprendizajes y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en estudios superiores**	**Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación secundaria** Del total de alumnas y alumnos que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen su educación básica en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_ESt/MNoIng1ro_ESt_3)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 6144293300/174280 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	
					MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	62,999.00	95.80	59,156.00	89.96	59,156.00	89.96		
					MNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	65,761.00		65,761.00		65,761.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal de alumnas y alumnos en educación primaria Del total de alumnas y alumnos que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MEg_EPrt/MNoIng1ro_EPrt_6)*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 6144293300/12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	
					MEg_EPrt = Matrícula egresados de educación primaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	67,938.00	101.00	66,131.00	98.31	66,131.00	98.31		
					MNoIng1ro_EPrt_6 = Matrícula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	67,268.00		67,268.00		67,268.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación básica adquieren aprendizajes y habilidades que les permitan concluir sus estudios**	**Índice Compuesto de abandono en educación secundaria** Del total de alumnas y alumnos que se matricularon al inicio del curso de educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos que abandonan en el ciclo escolar	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(1-((AESt-ANI_ESt+EgESt1)/ AESt1))*100									DOCUMENTO INTERNO-http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Departamento de Programación y Presupuesto C.P. Verónica Martínez Campos 6144293300/12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos y alumnas de secundaria comprometidos con su educación para concluirla. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia
					AESt = Alumnas y alumnos de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	193,781.00	1.48	185,353.00	5.87	185,353.00	5.87		
					ANI_ESt = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso de primer año de educación secundaria en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	66,389.00		62,596.00		62,596.00			
					EgESt1 = Egresados de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	62,999.00		59,156.00		59,156.00			
					AESt1 = Alumnos y alumnas de educación secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	193,255.00		193,255.00		193,255.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Estrategias de enseñanza para el aprendizaje mejoradas**	**Porcentaje de reprobación en educación básica del subsistema estatal** Del total de alumnas y alumnos de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que reprueban la educación básica; se consideran las alumnas y alumnos inscritos en el subsistema estatal.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Calidad Anual DESCENDENTE	(1-(AlAp_EBSE/TAl_EBSE))*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística para PBR http://seech.gob.mx/estadistica/2019-documentos.asp Digital-Archivo descargable en excel--	Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
					AlAp_EBSE = Alumnas y alumnos aprobados en educación básica del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	164,897.00	1.40	155,238.00	7.18	155,238.00	7.18		
					TAl_EBSE = Alumnas y alumnos en educación básica existentes del subsistema estatal en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	167,246.00		167,246.00		167,246.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento al programa escolar de mejora continua en educación básica.**	**Porcentaje de visitas de seguimiento al programa escolar realizadas a las escuelas de educación básica** Del total de las visitas de seguimiento al programa escolar programadas en el año actual, este indicador mostrará las visitas de seguimiento al programa escolar realizadas a escuelas de educación básica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSPE_PEEBt/VSPE_REEBt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Educación Básica Dirección de Educación Básica David Rubio 12201 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia. Inclemencias del clima favorables para realizar las visitas
					VSPE_PEEBt = Visitas de seguimiento al programa escolar realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas	1,196.00	100.00	272.00	22.74	3,907.00	326.67		
					VSPE_REEBt = Visitas de seguimiento al programa escolar programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas	1,196.00		1,196.00		1,196.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento dirigido al personal de educación básica.**	**Porcentaje de figuras educativas que cuentan con acompañamiento en la elaboración de diagnóstico de necesidades especificas** Del total de figuras educativas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de figuras educativas de educación básica con acompañamiento en la elaboración de diagnostico de necesidades especificas; se consideran las figuras educativas del subsistema estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FEEB_AR/FEEB_AP)*100 FEEB_AR = Figuras educativas de educación básica con acompañamiento FEEB_AP = Figuras educativas de educación básica	ACUMULADO CONSTANTE	Figura educativa formada Figura educativa formada	6,229.00 7,768.00	80.19	1,833.00 7,768.00	23.60	4,379.00 7,768.00	56.37	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Educación Básica Dirección de Educación Básica David Rubio 12201 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Las figuras educativas aprueban el acompañamiento y asisten a las capacitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Valoración al Consejo Técnico Escolar en escuelas de educación básica.**	**Porcentaje de sesiones de Consejos Técnicos Escolares realizadas** Del total de sesiones de Consejos Técnicos Escolares programadas en el año, este indicador mostrará el porcentaje de sesiones de Consejos Técnicos Escolares realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCTEP/SCTER)*100 SCTEP = Sesiones de Consejos Técnicos Escolares realizadas en el año SCTER = Sesiones de Consejos Técnicos Escolares programadas en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	1,665.00 1,665.00	100.00	290.00 1,665.00	17.42	1,654.00 1,665.00	99.34	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Educación Básica Dirección de Educación Básica David Rubio 12201 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Los docente invitados acuden a las sesiones. Padre de familia participativos
Justificación Trimestral: No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Aplicación del perfil vocacional para alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas de educación secundaria con perfil vocacional aplicado** Del total de alumnas y alumnos que cursan el 3er grado de secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos con perfil vocacional aplicado; se considera los inscritos en el subsistema estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APVA/A3PV)*100 APVA = Alumnas y Alumnos con perfil vocacional aplicado A3PV = Total de Alumnas y Alumnos Inscritos en 3 de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12,641.00 14,090.00	89.72	0.00 14,090.00	0.00	7,753.00 14,090.00	55.02	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Educación Básica Dirección de Educación Básica David Rubio 12201 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Aplicación del perfil vocacional para alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de apoyo al aprendizaje realizados**	**Porcentaje de apoyo al aprendizaje realizado** Del total de apoyo al aprendizaje programado en el año atual, este indicador mostrara el procentaje de apoyo al aprendizaje realizado en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPt/AARt)*100										
					AAPt = Apoyo al aprendizaje realizado en el año actual	ACUMULADO	Apoyo	5.00	100.00	0.00	0.00	3.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto Depto. Programación y Presupuesto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los alumnos y alumnas se incorporan a apoyos
					AARt = Apoyo al aprendizaje programado en el año actual	CONSTANTE	Apoyo	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Dotación de libros de texto a las alumnas y alumnos de educación secundaria.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Educación Secundaria del Subsistema Estatal con libros de texto.** Del total de matrícula de Educación Secundaria del Subsistema Estatal, este indicador medirá cuantos alumnas y alumnos cuentan con libros de texto para la Educación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AESSE_LT/ATESSE)*100										
					AESSE_LT = Alumnas y alumnos de educación secundaria del subsistema estatal con libros de texto	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,800.00	100.00	42,950.00	95.87	42,950.00	95.87	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Secundaria Depto. Secundaria Minerva Segovia 12264 minerva.segovia@chihuahuaedu.gob.mx----	Las escuelas entregan listas actualizadas de los alumnos inscritos en Educación Secundaria. Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
					ATESSE = Alumnas y alumnos total de educación secundaria del subsistema estatal	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,800.00		44,800.00		44,800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Acompañamiento a los Centros Regionales de Educación Integral del Subsistema Estatal.**	**Porcentaje de Centros Regionales de Educación Integral Estatales de educación básica beneficiados** De los Centros Regionales de Educación Integral Estatales programados para beneficiar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de los Centros Regionales de Educación Integral de educación básica beneficiados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CREI_EBBt/CREI_EBBt)*100										
					CREI_EBBt = Centros Regionales de Educación Integral de educación básica beneficiados en el ciclo actual	CONSTANTE	Centros	22.00	100.00	0.00	100.00	22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de investigación y Desarrollo Educativo Direcc. Investigación y Desarrollo Educativo Jesús Almazán 23904 jesus.almazan@chihuahuaedu.gob.mx-----	Las alumnas y los alumnos de Educación Básica con aprendizaje mejorado Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
					CREI_EBBt = Centros Regionales de Educación Integral de educación básica programados en el ciclo actual	CONSTANTE	Centros	22.00		22.00		22.00			
Justificación Trimestral: No se tenia programada actividad para este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Coordinación para aplicar las diferentes evaluaciones de los aprendizajes.**	**Porcentaje de evaluaciones de los aprendizajes coordinadas** Del total de evaluaciones de los aprendizajes programadas, este indicador mostrará el porcentaje de evaluaciones de los aprendizajes coordinadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAC/EAP)*100 EAC = Evaluaciones de los aprendizajes coordinados EAP = Evaluaciones de los aprendizajes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Evaluación Depto. Evaluación Corina González 12435 corina.gonzalez@chihuahuaedu.gob.mx ----	Las alumnas y alumnos acuden y realizan las evaluaciones Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
Justificación Trimestral: Se aplicaron las evaluaciones diagnósticas en las escuelas muestras señaladas para el Estado.															
Observaciones: En relación a las evaluaciones diagnósticas del ciclo escolar 2023-2024, falta la retroalimentación por parte de MEJOREDU relativa a la carga de los resultados de las mismas por parte de las áreas aplicadoras, para el resultado final.															
ACTIVIDAD C0204	**Capacitación a los padres de familia para la participación en los centros escolares.**	**Porcentaje de padres de familia capacitados en la participación en los centros escolares** Del total de padres de familia programados para diferentes capacitaciones de los centros escolares, este indicador mostrará los padres de familia capacitados; se consideran las capacitaciones de mesas directivas, para conformar los Consejos de Participación y el Taller para padres	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFC_CE/PFPC_CE)*100 PFC_CE = Padres de familia capacitados en los centros escolares PFPC_CE = Padres de familia programados para capacitarse en los centros escolares	ACUMULADO CONSTANTE	Padres de familia Padres de familia	26,092.00 26,092.00	100.00	45.00 26,092.00	0.17	217.00 26,092.00	0.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Educación Básica Direcc. Educación Básica David Rubio 12201 david.rubio@chihuahuaedu.gob.mx----	Los padres de familia desean participar en las capacitaciones Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
Justificación Trimestral: No se cuenta con evidencia hasta este momento de actividad alguna															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Atención a las reuniones de los programas federales.**	**Porcentaje de reuniones de los programas federales atendidas** Del total de las reuniones programadas en el año de los programas federales, este indicador mostrará el porcentaje de las reuniones atendidas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAPF/RPPF)*100 RAPF = Reuniones atendidas de los programas federales RPPF = Reuniones programadas de los programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	39.00 39.00	100.00	19.00 39.00	48.72	39.00 39.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Direcc. Investigación y Desarrollo Educativo Jesús Almazán 23904 jesus.almazan@chihuahuaedu.gob.mx-----	Se cuenta con la asistencia de los Coordinadores de programa Disminución de la propagación del COVID y de la delincuencia.
Justificación Trimestral: No se tenia programada actividad para este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E226C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION BASICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

En relación a las evaluaciones diagnósticas del ciclo escolar 2023-2024, falta la retroalimentación por parte de MEJOREDU relativa a la carga de resultados por parte de las áreas aplicadoras, para obtener el resultado final.

Responsable del Programa

Mtro. David Alejandro Rubio Olivas

Director de Educación Básica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en escuelas particulares	Estudiantes	126,599	67,284	59,315
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación básica, media superior y superior, en escuelas públicas	Estudiantes	1,017,364	515,094	502,270
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal	Estudiantes	186,386	93,064	93,322
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de otros subsistemas	Estudiantes	830,978	409,206	421,772
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación básica del subsistema estatal	Estudiantes	186,386	93,064	93,322

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
163,880,169.78	207,461,656.82	66,088,417.78	31.86	163,880,169.78	207,461,656.82	207,461,656.82	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	15	16	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Suministrar los recursos humanos, materiales y financieros en cumplimiento con las disposiciones de uso eficaz, eficiente, transparente y con disciplina presupuestal, para ofrecer servicios educativos estatales que sean pertinentes.
Problema que atiende el Programa	107097 - Deficiente distribución de los recursos humanos, financieros y bienes muebles a las escuelas estatales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	15.06%	24,682,255.18	35,953,322.46	35,953,322.46	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	3,230,921.30	3,230,921.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	84.94%	139,197,914.60	168,277,413.06	168,277,413.06	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**163,880,169.78**	**207,461,656.82**	**207,461,656.82**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a implementar una administración eficaz y eficiente de los recursos públicos asignados a la Secretaría de Educación y Deporte, mediante su distribución equitativa para disminuir la brecha de desigualdad**	**Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a las acciones educativas** Del total del presupuesto de egresos autorizado de Gobierno del Estado, este indicador mostrará el porcentaje del presupuesto de egresos asignado al sector educativo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEASECyD/PEGECH)*100 PEASECyD = Presupuesto de egresos autorizado al Sector Educativo PEGECH = Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua	 CONSTANTE CONSTANTE	 Presupuesto autorizado Presupuesto autorizado	 28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	 30.82	 28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	 30.82	 28,407,988,891.00 92,185,343,992.00	 30.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes inscritos en escuelas estatales cuentan con recursos humanos, financieros y bienes muebles de manera eficaz y eficiente, atendiendo a la transparencia de los recursos administrados**	**Promedio de inversión del presupuesto de egresos ejercido por estudiante** Del presupuesto de egresos ejercido en el año actual, este indicador mostrará la inversión que representa atender a un estudiante; se contempla les escuelas estatales de básica, media superior, superior y otros servicios educativos como educación especial y adultos, así como el presupuesto asignado para acciones administrativas y de infraestructura.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEEt/EIEEt) PEEt = Presupuesto de egresos estatal ejercido en el año actual EIEEt = Estudiantes inscritos en escuelas estatales en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto ejercido Estudiantes	 6,013,549,217.00 186,386.00	 32,263.95	 1,957,961,333.00 186,386.00	 10,504.87	 6,646,317,261.00 186,386.00	 35,658.89	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	La población en edad obligatoria para cursar la educación básica, media superior, superior y otros servicios se inscriben en escuelas estatales. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a los estudiantes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios administrativos proporcionados a escuelas de educación básica del Estado**	**Promedio de inversión del presupuesto de egresos ejercido por escuela** Del presupuesto de egresos ejercido en el año actual, este indicador mostrará la inversión que representa atender a una escuela; se contempla les escuelas estatales de básica, media superior, superior y otros servicios educativos como educación especial y adultos, así como el presupuesto asignado para acciones administrativas y de infraestructura.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEEt/ESEt) PEEt = Presupuesto de Egresos ejercido estatal en el año actual ESEt = Escuelas del subsistema estatal en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuesto de egresos Escuelas	 6,013,549,217.00 1,089.00	 5,522,083.76	 1,957,961,333.00 1,089.00	 1,797,944.29	 6,646,317,261.00 1,089.00	 6,103,137.98	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Programación y Presupuesto Depto. Programación y Ppto Verónica Martínez 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Crecimiento de la población en determinadas zonas identificadas para la creación de escuelas. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a las escuelas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de las políticas educativas de las escuelas de educación básica de Zona Norte.**	**Porcentaje de escuelas en Zona Norte que solicitan apoyo** Del total de escuelas de educación básica de subsistemas federales y estatales en Zona Norte, este indicador mostrará el porcentaje de escuelas que solicitan apoyo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EZN_SA/TEZN)*100 EZN_SA = Escuelas de Zona Norte apoyadas TEZN = Total de escuelas de Zona Norte que solicitan apoyo	ACUMULADO ACUMULADO	Escuelas Escuelas	1,478.00 1,478.00	100.00	419.00 419.00	100.00	2,274.00 2,274.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Depto. Administrativo y Planeación Estratégica Departamento Administrativo y Planeación Estratégica Mónica Murillo Reyes 55695 monica.murillo@chihuahuaedu.gob.mx-----	Los directivos de las escuelas en Cd. Juárez realiza la solicitud de necesidades en tiempo y forma. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para atender a las escuelas.
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta por demanda de atención a las escuelas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de solicitudes para el mejoramiento de la infraestructura educativa.**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas para el mejoramiento de la infraestructura educativa** Del total de solicitudes recibidas para el mejoramiento de infraestructura educativa, este indicador mostrará el porcentaje de solicitudes aprobadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSA_MIE/TSR_MIE)*100 TSA_MIE = Total de Solicitudes Aprobadas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa TSR_MIE = Total de Solicitudes Recibidas para el Mejoramiento de Infraestructura Educativa	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	2,000.00 2,000.00	100.00	24.00 28.00	85.71	833.00 974.00	85.52	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Validación y Planeación Educativa Depto. Validación y Planeación Educativa Daniela Pando 12309 daniela.pando@chihuahuaedu.gob.mx-----	Personal encargado en los centros escolares proporcione información de las necesidades de la escuela en tiempo y forma. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
Justificación Trimestral: No ha llegado material para entrega a escuelas,se realizó el proceso de compra pero no se ha finalizado,el ICHIFE no ha notificado .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Coordinación de la Planeación Estratégica en el sector educativo.**	**Porcentaje de grado de cumplimiento en la publicación del seguimiento de los programas presupuestarios del sector educativo** Del total de los programas presupuestarios del sector educativo, este indicador mostrará el porcentaje de programas presupuestarios del sector educativo con seguimiento publicado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TPPSP_SE/TPP_SE)*100 TPPSP_SE = Total de Programas Presupuestarios con Seguimiento Publicado en el Sector Educativo TPP_SE = Total de Programas Presupuestarios del Sector Educativo	CONSTANTE CONSTANTE	Programas Programas	72.00 72.00	100.00	71.00 72.00	98.61	71.00 72.00	98.61	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Programación y Presupuesto DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO C.P VERÓNICA MARTÍNEZ CAMPOS 12478 veronica.martinez@chihuahuaedu.gob.mx----	Los organismos descentralizados publican el seguimiento en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Los seguimientos publicados por los Entes del sector educativo corresponden al tercer trimestre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Atención al sistema de información para la transparencia y acceso a la información**	**Porcentaje de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia** Del número de seguimiento a las unidades administrativas para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia, este indicador mostrará el porcentaje de seguimientos realizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSR_PPNT/NSP_PPNT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de Transparencia UNIDAD DE TRANSPARENCIA Lic. Laura Hortencia Salcedo Valle 12335 laura.salcedo@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con toda la información en tiempo y forma para subirla a la pagina de transparencia, como son los reportes que genera la Secretaría de Hacienda.
					NSR_PPNT = Número de Seguimientos Realizados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	ACUMULADO	Seguimiento	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00		
					NSP_PPNT = Número de Seguimientos Programados para la Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia	CONSTANTE	Seguimiento	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Planeación de los programas académicos de educación media superior y superior.**	**Porcentaje de reuniones atendidas para la planeación de programas académicos en Educación Media Superior y Superior** Del total de reuniones para la planeación de programas académicos programadas en Educación Media Superior y Superior, este indicador mostrará el porcentaje de reuniones atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPPA_A/RPPA_P)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de la Subsecretaría de Educación media superior y superior SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández 12310 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx----	Se cuenta con la asistencia de los subsistemas de media superior y de las Instituciones de Educación Superior para lograr los acuerdos contraídos.
					RPPA_A = Reuniones para la planeación de programas académicos atendidas	ACUMULADO	Reuniones	8.00	100.00	0.00	0.00	9.00	112.50		
					RPPA_P = Reuniones para la planeación de programas académicos programadas	CONSTANTE	Reuniones	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Participación en los Consejos de las Juntas de Gobierno de los Organismos Descentralizados del Sector.**	**Porcentaje de reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas** Este indicador mostrará el porcentaje de reuniones que son atendidas en representación del C. Secretario como miembro de la Junta Directiva de cada organismo descentralizado respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RJDGA/RJDGP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de Coordinación de organismos descentralizados SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Mtro. Francisco Javier Jácquez Hernández 12310 francisco.jacquez@chihuahuaedu.gob.mx----	Se cuenta con la asistencia de los participantes de los Consejos de las Juntas de Gobierno. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					RJDGA = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno atendidas	ACUMULADO	Reuniones	132.00	100.00	42.00	31.82	132.00	100.00		
					RJDGP = Reuniones de Juntas Directivas de Gobierno programadas	CONSTANTE	Reuniones	132.00		132.00		132.00			
Justificación Trimestral: LA DIFERENCIA ES DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Difusión de actividades de interés público y social.**	**Porcentaje de actividades de difusión de interés público y social.** De las actividades de difusión de interés público y social programadas en el año; este indicador mostrará el porcentaje de las actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AD_IPSRt1/AD_IPSPt)*100										
					AD_IPSRt1 = Actividades de difusión de interés público y social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades de difusión programadas	532.00	100.00	113.00	21.24	529.00	99.44	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la Unidad de comunicación social UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Lic. Eva Trujillo Rodriguez 12297 eva.trujillo@chihuahuaedu.gob.mx----	Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad. Se cuenta con la disponibilidad del recurso para atender los eventos de la Secretaría.
					AD_IPSPt = Actividades de difusión de interés público y social programadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades de difusión programadas	532.00		532.00		532.00			
Justificación Trimestral: LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0108	**Supervisión de la agenda prioritaria de programas estratégicos y proyectos institucionales.**	**Porcentaje de acciones estratégicas de desarrollo organizacional y de vinculación para la Secretaría de Educación y Deporte** Este indicador mostrará el porcentaje de acciones estratégicas realizadas en relación a las acciones estratégicas programadas en la agenda prioritaria.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AER/AER)*100										
					AER = Acciones Estratégicas Realizadas	ACUMULADO	Acciones estratégicas	32.00	100.00	11.00	100.00	32.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Coordinador Técnico oficina del Coordinador Técnico Lic. Claudia Raquel Mata 6144293300/12314 claudia.mata@chihuahuaedu.gob.mx----	Los responsables de la información entreguen los informes en tiempo y forma Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad.
					AER = Acciones Estratégicas Programadas	CONSTANTE	Acciones estratégicas	32.00		32.00		32.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0109	**Capacitación en temas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de la violencia.**	**Porcentaje de capacitaciones a personal del sector educativo realizadas.** Del total de capacitaciones a personal del sector educativo programadas (Red de enlaces de la Secretaría, educación básica, media superior y superior), este indicador mostrará el porcentaje de las capacitaciones realizadas en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CPSER/CPSEP)*100										
					CPSER = Capacitaciones a personal del sector educativo realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	30.00	100.00	3.00	10.00	31.00	103.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno resguardado en la oficina de Unidad para la Igualdad de Género Unidad para la Igualdad de Género Lic. Adriana Corral 6144293300/26391 adriana.corral@chihuahuaedu.gob.mx-----	Los convocados a las capacitaciones en temas de igualdad de género asisten de manera positiva y abierta. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					CPSEP = Capacitaciones a personal del sector educativo programada	CONSTANTE	Capacitaciones	30.00		30.00		30.00			
Justificación Trimestral: LA DIFERENCIA SE DEBE A LA REPROGRAMACIÓN SOLICITADA DEL VALOR PROGRAMADO															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0110	**Realización de eventos conmemorativos masivos.**	**Porcentaje de eventos conmemorativos masivos realizados** Del total de los eventos conmemorativos masivos programados en el año, este indicador mostrará los eventos conmemorativos masivos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ECMRt/ECMPt)*100										
					ECMRt = Eventos conmemorativos masivos realizados en el año	ACUMULADO	Eventos	26.00	100.00	7.00	26.92	26.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Acción Cívico Social Departamento de Acción Cívico Social Lic. Claudia Raquel Mata 6144293300/24785 claudia.mata@chihuahuaedu.gob.mx----	Las instituciones involucradas realizan en tiempo y forma la solicitud de alguna necesidad especifica en los eventos. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					ECMPt = Eventos conmemorativos masivos programados en el año	CONSTANTE	Eventos	26.00		26.00		26.00			
Justificación Trimestral: LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0111	**Realización de soporte de tecnologías**	**Porcentaje de acciones de coordinación en tecnologías de la información realizadas** Del total de las acciones de coordinación en tecnología de la información programadas, este indicador mostrará que porcentaje de acciones son realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACTIR/ACTIP)*100										
					ACTIR = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información realizadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina del Coordinador de Informática Oficina del Coordinador de Informática Lic. Vicente Perez Rivera 6144293300/12284 vicente.perez@chihuahuaedu.gob.mx-----	Los usuarios realizan la solicitud en tiempo y forma. Se cuenta con la disponibilidad del recurso para la adquisición del material necesario para atender las solicitudes.
					ACTIP = Acciones de Coordinación en Tecnologías de la información programadas	CONSTANTE	Acciones	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0112	**Administración del presupuesto de acuerdo a la normatividad en el gasto de operación.**	**Porcentaje de Presupuesto operativo ejercido** Este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto que se ejerce de acuerdo a la normatividad vigente en relación al presupuesto autorizado anual; comprende el gasto operativo sin servicios personales e inversión.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPTOEJER/PPTOAUT)*100										
					PPTOEJER = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto	179,835,498.00	100.00	114,611,706.21	63.73	325,784,301.48	181.16	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del Departamento de Recursos Financieros Departamento de Recursos Financieros C.P Olga Luz Beltrán Ronquillo 11614 olga.beltran@chihuahuaedu.gob.mx----	Los responsables de las unidades administrativas atienden los lineamientos establecidos para la operación del gasto. Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					PPTOAUT = Presupuesto Autorizado	CONSTANTE	Presupuesto	179,835,498.00		179,835,498.00		179,835,498.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: EN EL TOTAL DEL VALOR LOGRADO SE INCLUYÓ LA CANTIDAD DE $116,161,344.00 CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN; AL RESTARLE DICHO MONTO QUEDÓ EL VALOR LOGRADO REAL DE $209,622,957.48 (116.56%). DICHO IMPORTE CONTEMPLA SÓLO EL RECURSO ESTATAL Y LA DIFERENCIA CON EL VALOR PROGRAMADO SE DEBE A RECURSO QUE FUE TRANSFERIDO A LA SECRETARÍA.															
ACTIVIDAD C0113	**Realización de trámites de personal del subsistema estatal de magisterio.**	**Porcentaje de Tramites de personal del subsistema estatal de magisterio autorizados.** Este indicador mostrará el porcentaje de trámites autorizados con respecto al total de trámites recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTA/TTR)*100										
					TTA = Total de Tramites Autorizados	ACUMULADO	Trámites	40,223.00	100.00	8,305.00	100.00	38,693.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de la oficina Recursos Humanos Magisterio oficina Recursos Humanos Magisterio Lic. Armida López 6144293300/12468 armida.lopez@chihuahuaedu.gob.mx----	El personal magisterial acuden a realizar su solicitud en tiempo y forma Disminuye la propagación de COVID y la inseguridad
					TTR = Total de Tramites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	40,223.00		8,305.00		38,693.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2E227C1 - GESTION INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0114	**Representación legal de la Secretaría.**	**Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados** Del total de los asuntos jurídicos recibidos este indicador mostrará el porcentaje de asuntos jurídicos tramitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJT/AJR)*100 AJT = Asuntos Jurídicos Tramitados AJR = Asuntos Jurídicos Recibidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	 380.00 380.00	 100.00	 117.00 117.00	 100.00	 457.00 457.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno de la Coordinación Jurídica Coordinación Jurídica Lic. José Acosta 6144293300/12327 jose.acosta@chihuahuaedu.gob.mx----	Las solicitudes cumplen con todos los requisitos para llevar a cabo el proceso.

Justificación Trimestral: Se disminuyeron la cantidad de Altas del Servicio Médico ya que a comparacion del año 2022, en 2023 se basificaron mayor cantidad de empleados por lo que disminuyeron las Altas en Ichisal (se realizan varias altas al servicio médico ichisal al año por cada empleado eventual o interino) y también los trámites realizados en la Unidad de Trámites de Jubilación, Pensión y Reconocimiento de Antigüedad resultaron menores a los proyectados para el 2023.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Aurora Solís Meléndez

Subsecretaria de Planeación y Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	716,609	354,751	361,858
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	64,248	32,215	32,033
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	652,361	322,536	329,825
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	34,258	16,938	17,320
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	618,103	312,505	305,598
ATENDIDA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica	20,826	10,805	10,021

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
353,201,309.12	445,634,632.49	106,470,755.25	23.89	353,201,309.12	445,634,632.49	397,981,496.87	89.31

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	3	7	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación básica pública para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	107017 - Alumnas y alumnos de Educación básica cuentan con espacios educativos inadecuados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	3.82%	13,500,000.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	2,824,025.56	2,824,025.56	.00
1533020	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2020	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	714.75	.00	714.75
1533021	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	328,672.61	328,672.61	.00
1533022	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	0.00%	0.00	42,683,176.04	30,848,438.99	11,834,737.05
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	10.12%	35,759,367.12	35,759,367.12	.00	35,759,367.12
2533099	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA	86.05%	303,941,942.00	364,038,676.41	363,980,359.71	58,316.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**353,201,309.12**	**445,634,632.49**	**397,981,496.87**	**47,653,135.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación básica a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con mejoras de construcción** Del total de espacios educativos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos que son mejorados con la construcción	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEBMC/TEEEB)*100										
					EEEBMC = Espacios educativos de Educación Básica Mejorados con Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	167.00	100.00	13.00	7.78	18.00	10.78	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	
					TEEEB = Total de Espacios educativos de Educación Básico	CONSTANTE	Espacios educativos	167.00		167.00		167.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de planteles de educación básica con mejoras de rehabilitación y equipamiento Del total de planteles de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de planteles que son mejoras con la rehabilitación y equipamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBRyE/TPEB)*100										
					PEBRyE = Planteles de Educación Básica Mejorados con Rehabilitación y equipamiento	ACUMULADO	Planteles	409.00	7.86	14.00	0.27	16.00	0.31	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
					TPEB = Total de Planteles de Educación Básico	CONSTANTE	Planteles	5,202.00		5,202.00		5,202.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación básica cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnos beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlEBB_EEM/TAEB)*100										Los alumnos de educación básica reciben educación integral y de calidad en los planteles educativos
					AlEBB_EEM = Alumnas y alumnos de educación básica beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	33,960.00	100.00	20,296.00	59.76	20,826.00	61.32	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
					TAEB = Total de alumnas y alumnos de educación básica	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	33,961.00		33,961.00		33,961.00			
Justificación Trimestral: SE CONSIDERAN LAS ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EL MES DE DICIEMBRE.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Espacios educativos de Educación Básica rehabilitados**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación aprobadas, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PRR/PEB_PRA)*100 PEB_PRR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Realizados PEB_PRA = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	58.00 58.00	100.00	13.00 58.00	22.41	16.00 58.00	27.59	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para rehabilitación a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación Trimestral: SE CONSIDERAN LOS PLANTELES REHABILITADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación básica**	**Porcentaje de planteles de educación básica con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de planteles de educación básica con proyectos factibles de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEB_PGR/PEB_PFA)*100 PEB_PGR = Planteles de Educación Básica con Proyectos de Rehabilitación Gestionados PEB_PFA = Planteles de Educación Básica con Proyectos Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	58.00 58.00	100.00	1.00 58.00	1.72	58.00 58.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios educativos de Educación Básica equipados**	**Porcentaje acciones de equipamiento en planteles de educación básica con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de planteles de educación básica con acciones de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEP_EBR/AEP_EBA)*100 AEP_EBR = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Realizados AEP_EBA = Acciones de Equipamiento en planteles de Educación Básica Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	350.00 350.00	100.00	0.00 350.00	0.00	0.00 350.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los Directivos y/o padres de familia de las escuelas de Educación Básica realizan solicitud para equipamiento a la Secretaría de Educación y Deporte.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas del nivel de primaria y secundaria**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel primaria y secundaria gestionado.** Del total de acciones de equipamiento factibles en planteles del nivel de primaria y secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENPrySG/AENPrySF)*100 AENPrySG = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Gestionados AENPrySF = Acciones de equipamiento de nivel primaria y secundaria Factibles	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	270.00 270.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Gestión de proyectos para equipamiento de las escuelas de nivel de preescola**	**Porcentaje de acciones de equipamiento en planteles de nivel preescolar gestionado.** Del total de planteles de nivel preescolar con acciones de equipamiento factibles, este indicador mostrará el porcentaje de planteles con acciones de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENP_AEG/EENP_AEF)*100 EENP_AEG = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Gestionados EENP_AEF = Acciones de equipamiento de nivel preescolar Factibles	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	80.00 80.00	100.00	0.00 80.00	0.00	0.00 80.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes electronicos Dirección de Planeación y Evaluación C.P. Manuel Sergio Romero Mendez 12309 manuel.romero@chihuahuaedu.gob.mx- ---	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Básica construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación básica con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación básica con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEB_PCR/EEEB_PCA)*100 EEEB_PCR = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Realizados EEEB_PCA = Espacios Educativos de Educación Básica con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	166.00 166.00	100.00	66.00 166.00	39.76	68.00 166.00	40.96	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	En las colonias de crecimientos hay espacios libres y terrenos libres para construir escuelas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K016D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de proyectos de construccion de escuelas de nivel primaria y secundaria**	**Porcentaje de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos nivel primaria y secundaria con proyectos Factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EENPryS_PCG/EENPryS_PCF)*100 EENPryS_PCG = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción	ACUMULADO	Espacios educativos	128.00	100.00	3.00	100.00	46.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					EENPryS_PCF = Espacios Educativos de nivel primaria y secundaria con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	128.00		3.00		46.00			

Justificación Trimestral: LAS GESTIONES SE REALIZAN POR SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Gestión de proyectos de construccion de aulas de nivel preescolar**	**Porcentaje de espacios educativos para el nivel de preescolar con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de nivel de preescolar con proyectos factibles de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEP_PCG/EENP_PCF)*100 EEP_PCG = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	38.00	100.00	2.00	0.00	22.00	78.57	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en el Instituto Chihuahuense de Infraestructura. DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los directivos de escuelas entregan la solicitud con la documentación necesaria.
					EENP_PCF = Espacios Educativos de nivel Preescolar con Proyectos de Construcción Factibles	ACUMULADO	Espacios educativos	38.00		0.00		28.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	274,024	147,113	126,911
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de escuelas particulares	Alumnas y alumnos	44,385	25,839	18,546
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	229,639	121,274	108,365
OBJETIVO	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa	Alumnas y alumnos	16,195	9,541	6,654
POSTERGADA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior	Alumnas y alumnos	213,444	101,711	111,733
ATENDIDA	Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación media superior y superior beneficiados por el programa	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
88,619,965.88	155,450,236.12	27,190,467.84	17.49	88,619,965.88	155,450,236.12	132,220,470.23	85.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	14	11	5	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE**
Programa presupuestario	**2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y rehabilitación de espacios educativos para mejorar la situación de los servicios educativos instalados para la atención de alumnas y alumnos de educación media superior y superior y, en su caso, las nuevas necesidades que se requieran para ampliar la oferta de estos servicios aumentando la cobertura de estos niveles.
Problema que atiende el Programa	107018 - Espacios de educación media superior y superior inapropiados para el aprendizaje de los alumnos y alumnas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532921	REMANENTES FONDO DE REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2021	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	37,747.92	.00	37,747.92
1532922	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	746,695.22	746,695.22	.00
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	2.88%	2,549,312.00	284,495.56	.00	284,495.56
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	37.11%	32,887,228.88	21,586,694.31	2,500,000.00	19,086,694.31
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.07%	21,329,292.00	14,302,156.00	10,487,623.84	3,814,532.16
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	35.94%	31,854,133.00	116,514,997.92	116,508,701.98	6,295.94
2555122	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	1,977,449.19	1,977,449.19	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**88,619,965.88**	**155,450,236.12**	**132,220,470.23**	**23,229,765.89**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a las alumnas y alumnos de educación media superior y superior a través de mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos**	**Porcentaje de planteles de educación media superior con mejoras de espacios educativos.** Del total de espacios educativos de educación media superior públicas, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con mejoras.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEEMS)*100 EEM = Espacios Educativos Mejorados TEEEMS = Total de Espacios Educativos de Educación Media Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	33.00 33.00	100.00	0.00 33.00	0.00	28.00 33.00	84.85	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de planteles de educación superior con mejoras de espacios educativos. Mide en porcentaje los planteles de educación superior que son beneficiados para su mejora en los rubros de construcción, rehabilitación y equipamiento, permitirá conocer el alcance de los planteles atendidos con recursos de inversión.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEM/TEEIES)*100 EEM = Espacios Educativos Mejorados TEEIES = Total de Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	11.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los alumnos aprovechan las instalaciones y equipamiento de los planteles de Educación Media Superior y Superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de educación media superior y superior cuentan con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con los espacios educativos mejorados** Del total de alumnas y alumnos de educación media superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIEMSB_EEM/TAEMS)*100 AIEMSB_EEM = Alumnas y alumnos de educación media superior beneficiados con espacios educativos mejorados TAEMS = Total de alumnas y alumnos de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	19,966.00 19,966.00	100.00	0.00 19,966.00	0.00	19,965.00 19,966.00	99.99	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de alumnas y alumnos de educación superior beneficiados con los espacios educativos mejorados Del total de alumnas y alumnos de educación superior pública, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que son beneficiados con la mejora de los espacios educativos, permite conocer el impacto de los recursos en la mejora de los planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIESB_EEM/TAIES)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	Los alumnos de educación Media Superior asisten a tomar clases de calidad.
					AIESB_EEM = Alumnas y alumnos de instituciones de educación superior beneficiados con espacios educativos mejorados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	17,047.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAIES = Total de alumnas y alumnos en instituciones de educación superior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	17,047.00		17,047.00		17,047.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios educativos de Educación Media Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRR/EEEMS_PRA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación
					EEEMS_PRR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	11.00	100.00	12.00	109.09	12.00	109.09		
					EEEMS_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	11.00		11.00		11.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de los proyectos de rehabilitación para las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PRG/EEEMS_PRS)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
					EEEMS_PRG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	11.00	100.00	12.00	109.09	12.00	109.09		
					EEEMS_PRS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	11.00		11.00		11.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios educativos de Educación Media Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PER/EEEMS_PEA)*100 EEEMS_PER = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEEMS_PEA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	4.00 4.00	100.00	80.00 4.00	2,000.00	80.00 4.00	2,000.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PEG/EEEMS_PES)*100 EEEMS_PEG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEEMS_PES = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Equipamiento Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos equipados Espacios educativos equipados	4.00 4.00	100.00	28.00 4.00	700.00	28.00 4.00	700.00	MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Media Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCR/EEEMS_PcA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion http://educacion.chihuahua.gob.mx/evaluacion PAGINA PUBLICADA --	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación
					EEEMS_PCR = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Realizados	ACUMULADO	Espacios educativos	5.00	100.00	3.00	60.00	3.00	60.00		
					EEEMS_PcA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	CONSTANTE	Espacios educativos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación media superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación media superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación media superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS_PCG/EEEMS_PCS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes resguardados en los subsistemas de Media Superior DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	La instituciones de educación media superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
					EEEMS_PCG = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Gestionados	ACUMULADO	Espacios educativos	5.00	100.00	3.00	60.00	3.00	60.00		
					EEEMS_PCS = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	CONSTANTE	Espacios educativos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Espacios educativos de Educación Superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación realizados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRR/EEIES_PRA)*100 EEIES_PRR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Realizados EEIES_PRA = Espacios Educativos de Educación Media Superior con Proyectos de Rehabilitación Aprobados	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de Educación Superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la rehabilitación de acuerdo a la planeación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyectos de rehabilitación gestionados.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de rehabilitación, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de rehabilitación gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PRG/EEIES_PRS)*100 EEIES_PRG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Rehabilitación Gestionados EEIES_PRS = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyecto Factibles de Rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	2.00 2.00	100.00	5.00 2.00	250.00	7.00 2.00	350.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	La instituciones de educación superior presentan la documentación del proyecto en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Espacios educativos de Educación Superior equipados**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de equipamiento aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PER/EEIES_PEA)*100 EEIES_PER = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Realizados EEIES_PEA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	4.00 4.00	100.00	6.00 4.00	150.00	8.00 4.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en los subsistemas de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	La Institución de Educación Superior realiza el proceso de adquisición en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se generan 8 convenios de equipamiento para el sistema de niviel superior															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Gestión de los proyectos para equipamiento de las escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de equipamiento gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de equipamiento, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de equipamiento gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PEG/EEIES_PES)*100 EEIES_PEG = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Equipamiento Gestionados EEIES_PES = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Media Superior con Proyectos Solicitados de Equipamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	4.00 4.00	100.00	8.00 4.00	200.00	10.00 4.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Espacios educativos de Educación Superior construidos**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción realizado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos de construcción aprobados, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCR/EEIES_PcA)*100 EEIES_PCR = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Realizados EEIES_PcA = Espacios Educativos de Instituciones de Educación Superior con Proyectos de Construcción Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	4.00 4.00	100.00	6.00 4.00	150.00	6.00 4.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las Instituciones de de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa realiza la ejecución de la obra de acuerdo a la planeación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Gestión de los proyectos de construcción de escuelas de educación superior**	**Porcentaje de espacios educativos de educación superior con proyecto de construcción gestionado.** Del total de espacios educativos de educación superior con proyectos solicitados de construcción, este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos con proyectos de construcción gestionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIES_PCG/EEIES_PCS) *100 EEIES_PCG = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Gestionados EEIES_PCS = Espacios Educativos de Institución de Educación Superior con Proyectos de Construcción Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	4.00 4.00	100.00	6.00 4.00	150.00	6.00 4.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de proyectos resguardados en las instituciones de educación superior beneficiadas DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Andrea Montoya Javalera 429-33-00 andrea.ji@hotmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

107 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

2K160D2 - INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Manuel Sergio Romero Mendez

Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

Responsable del Ente Público

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,903,097	1,487,869	1,415,228
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,804,415	693,432	1,110,983
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa disponible en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,098,682	794,437	304,245
OBJETIVO	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	2,270	2,063	207
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,096,412	792,374	304,038
ATENDIDA	Personas desocupadas con necesidades específicas	Personas desocupadas con necesidades específicas	3,032	2,672	360

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,779,705.98	8,729,052.00	1,234,619.19	14.14	8,779,705.98	8,729,052.00	8,729,052.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Promover la colocación en una ocupación o actividad productiva, a personas desempleadas o subempleadas en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie que permitan la capacitación, autoempleo o movilidad laboral requerida para su desarrollo.
Problema que atiende el Programa	106671 - Las personas desocupadas no cuentan con apoyos económicos para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	100.00%	8,779,705.98	8,729,052.00	8,729,052.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,779,705.98**	**8,729,052.00**	**8,729,052.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a facilitar la incorporación en una ocupación productiva a las personas buscadoras de empleo del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad, mediante el otorgamiento de apoyos económicos y en especie que promueven su inclusión laboral y el acceso a sus derechos**	**Porcentaje de personas de grupos en condición de vulnerabilidad apoyadas** Mide el porcentaje de personas apoyadas de grupos en condición de vulnerabilidad con respecto al total de apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAGV/PAT)*100 PAGV = Personas apoyadas de grupos en condición de vulnerabilidad PAT = Personas apoyadas totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas apoyadas Personas apoyadas	 2,700.00 3,000.00	 90.00	 408.00 403.00	 101.24	 2,802.00 3,032.00	 92.41	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Apoyos Financieros ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Lic. Verónica Medina Renteria 6144293300 vmedina@chihuahua.gob.mx----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas desocupadas con necesidades específicas del estado de Chihuahua, especialmente a los grupos en condición de vulnerabilidad, acceden a apoyos y servicios que promueven su inclusión laboral y el acceso a derechos**	**Porcentaje de personas que acceden a apoyos para su inclusión en el mercado laboral** Mide el porcentaje de las personas apoyadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRA/PAAP)*100 PRA = Personas que reciben apoyo PAAP = Personas atendidas por el servicio estatal de empleo para recibir un apoyo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 3,000.00 3,232.00	 92.82	 403.00 298.00	 135.23	 3,032.00 3,232.00	 93.81	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Apoyos Financieros ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Lic. Verónica Medina Renteria 6144293300 vmedina@chihuahua.gob.mx----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales otorgados**	**Porcentaje de apoyos económicos para fortalecer habilidades laborales** Mide la proporción de las personas atendidas que reciben apoyos para fortalecer habilidades laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAHL/PAtHL)*100 PAHL = Personas apoyadas en habilidades laborales PAtHL = Personas atendidas para recibir apoyos en habilidades laborales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 3,000.00 3,232.00	 92.82	 403.00 298.00	 135.23	 3,032.00 3,232.00	 93.81	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Apoyos Financieros ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Lic. Verónica Medina Renteria .6144293300 vmedina@chihuahua.gob.mx----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de cursos de capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de cursos para la empleabilidad impartidos** Mide el avance de cumplimiento de cursos impartidos para la empleabilidad con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos impartidos para la empleabilidad CP = Cursos programados para la empleabilidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 163.00 163.00	 100.00	 2.00 163.00	 1.23	 163.00 163.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Apoyos Financieros ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Lic. Verónica Medina Renteria 6144293300 vmedina@chihuahua.gob.mx----	El recurso asignado llega en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

1S037A1 - APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Registro de solicitantes de empleo canalizados para capacitación para la empleabilidad**	**Porcentaje de solicitantes registrados** Mide la proporción de solicitantes de empleo canalizados registrados para las diferentes modalidades de capacitación con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitantes registrados para capacitación SP = Solicitantes programados para capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	3,232.00 3,232.00	100.00	298.00 3,232.00	9.22	3,232.00 3,232.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Apoyos Financieros ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Apoyos Financieros del Servicio Estatal de Empleo Lic. Verónica Medina Renteria 6144293300 vmedina@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para recibir el apoyo y el recurso llega en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total en el estado de Chihuahua	Población del estado	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población menor de 15 años en el estado de Chihuahua	Población del estado	894,102	431,829	462,273
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,903,097	1,487,869	1,415,228
OBJETIVO	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores en el Estado	12,898	6,449	6,449
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral en el estado de Chihuahua y no recurren a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social	2,890,199	1,445,099	1,445,100
ATENDIDA	Las y los trabajadores del estado en conflicto laboral	Las y los trabajadores en el Estado	5,641	2,295	3,346

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10040001 - Transitar al nuevo sistema de justicia laboral para cumplir cabalmente con la nueva normativa y para la modernización en la materia, evitando mediante la conciliación los procedimientos judiciales, sistematizando los trámites y agilizando tanto el desahogo de audiencias como la conclusión de los juicios, además de ofrecer una mayor certeza jurídica a las y los usuarios, reducir costos de papelería, agilizar el desahogo de juicios y celebrar convenios de colaboración interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
90,646,404.33	113,036,720.98	30,102,222.83	26.63	90,646,404.33	113,036,720.98	113,036,720.98	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E014C1 - JUSTICIA LABORAL**
Definición del Programa	Fomenta el cumplimiento de la legislación laboral, el respeto de los derechos de las y los trabajadores y empleadores del estado de Chihuahua, mediante la impartición de justicia en forma correcta , transparente y pronta.
Problema que atiende el Programa	106672 - La población ocupada presenta conflictos laborales entre las y los trabajadores y las y los patrones del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	14.06%	12,743,127.33	10,222,877.18	10,222,877.18	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	0.00%	0.00	1,991,256.86	1,991,256.86	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E014C1 - JUSTICIA LABORAL	85.94%	77,903,277.00	100,822,586.94	100,822,586.94	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**90,646,404.33**	**113,036,720.98**	**113,036,720.98**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en los factores de confianza y certidumbre que representa un clima laboral de paz y certeza jurídica mediante la actuación responsable, transparente y honesta de las autoridades laborales en el estado de Chihuahua**	**Porcentaje de avance en abatimiento de rezago de juicios laborales** Mide el porcentaje de avance en la terminación de juicios laborales con respecto a los juicios en trámite con los que inicia el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JLT/JLET)*100 JLT = Jucios laborales terminados JLET = juicios laborales en trámite de inicio de año	ACUMULADO CONSTANTE	Juicios laborales Juicios laborales	11,000.00 64,731.00	16.99	2,569.00 64,731.00	3.97	11,776.00 64,731.00	18.19	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Jefe del Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández 6144293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los trabajadores del estado de Chihuahua en conflicto laboral tienen garantizados sus derechos laborales establecidos en la legislación laboral y derechos humanos vigente**	**Porcentaje de conciliación en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de juicios laborales terminados por convenio en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en relación a los juicios laborales terminados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JLTC/JLT)*100 JLTC = Juicios laborales terminados por convenio JLT = Juicios laborales terminados	ACUMULADO ACUMULADO	Juicios laborales Juicios laborales	6,775.00 11,000.00	61.59	720.00 2,569.00	28.03	4,908.00 11,776.00	41.68	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Jefe del Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández 4293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Verificación del cumplimiento de la normativa laboral realizada**	**Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de inspección realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento en las inspecciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IC/IR)*100 IC = Inspecciones con cumplimiento en la normatividad laboral IR = Total de inspecciones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Inspecciones Inspecciones	3,570.00 4,200.00	85.00	318.00 474.00	67.09	2,781.00 5,677.00	48.99	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Inspección del Trabajo ubicado en el sótano del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección del Trabajo Lic. Carmen Ivette Balderrama Pérez 4293300 ivettebalderrama@hotmail.com----	Los patrones acatan las observaciones y recomentaciónes para el cumplimiento de la normatividad laboral.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona urbana para vigilar y asesorar en el cumplimiento a la normativa laboral**	**Porcentaje de procedimientos de inspección en zona urbana realizadas** Mide el porcentaje de inspecciones en zona urbana realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Inspecciones realizadas IP = Inspecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	4,000.00 4,000.00	100.00	445.00 4,000.00	11.13	5,402.00 4,000.00	135.05	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Inspección del Trabajo ubicada en el sótano del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección del Trabajo Lic. Carmen Ivette Balderrama Pérez 4293300 ivettebalderrama@hotmail.com----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de inspecciones en los centros de trabajo en zona rural para vigilar y asesorar en el correcto cumplimiento a la normativa laboral**	**Porcentaje de procedimientos de inspección en zona rural realizados** Mide el porcentaje de inspecciones en zona rural realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IZRR/IZRP)*100 IZRR = Inspecciones en zona rural realizadas IZRP = Inspecciones en zona rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	200.00 200.00	100.00	29.00 200.00	14.50	275.00 200.00	137.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Inspección del Trabajo ubicado en el sótano del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección del Trabajo Lic. Carmen Ivette Balderrama Pérez 12132 ivettebalderrama@hotmail.com----	Los patrones acatan las observaciones y recomendaciones para el cumplimiento de la normatividad laboral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Regulación del trabajo de los adolescentes en edad permitida para laborar, vigilando el correcto cumplimiento de la legislación laboral**	**Porcentaje de permisos otorgados** Mide el porcentaje de permisos otorgados a adolescentes en edad permitida para laborar con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PO/PP)*100 PO = Permisos otorgados PP = Permisos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Permisos Permisos	1,700.00 1,700.00	100.00	350.00 1,700.00	20.59	1,962.00 1,700.00	115.41	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Inspección del Trabajo ubicado en el sótano del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección del Trabajo Lic. Carmen Ivette Balderrama Pérez 4293300 ivettebalderrama@hotmail.com----	Los menores acuden a la Secretaría a solicitar permiso de trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Capacitación a las micro, pequeñas y medianas empresas para el cumplimiento de sus obligaciones laborales**	**Porcentaje de personas capacitadas en materia de normativa laboral en los centros de trabajo.** Mide el porcentaje personas capacitadas en materia de normativa laboral en los centros de trabajo con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCTNL/PCCTNLP)*100 PCCTNL = Personas capacitadas de los centros de trabajo en normativa laboral PCCTNLP = Personas capacitadas de los centros de trabajo en la normativa laboral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,500.00 2,500.00	100.00	929.00 2,500.00	37.16	4,172.00 2,500.00	166.88	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Inspección del Trabajo ubicado en el sótano del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Inspección del Trabajo Lic. Carmen Ivette Balderrama Pérez 4293300 ivettebalderrama@hotmail.com----	Los patrones aceptan y reciben la capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de procuración de justicia laboral realizados**	**Porcentaje servicios de procuración de justicia laboral realizados** Mide el porcentaje de avance sobre los servicios de procuración de justicia laboral realizado con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPJLR/SPJLP)*100 SPJLR = Servicios de procuración de justicia laboral realizados SPJLP = Servicios de procuración de justicia laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de procuración de justicia laboral Servicios de procuración de justicia laboral	22,700.00 22,700.00	100.00	4,766.00 22,700.00	21.00	24,153.00 22,700.00	106.40	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Lic. Francisco Robles García Jefe del Departamento 6144293300 roga.69@hotmail.com----	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención de audiencias laborales gratuitas para los trabajadores**	**Porcentaje de audiencias laborales atendidas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo** Mide el porcentaje de audiencias laborales atendidas en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALA/ALP)*100 ALA = Audiencias laborales atendidas ALP = Audiencias laborales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias Audiencias	5,300.00 5,300.00	100.00	1,386.00 5,300.00	26.15	6,195.00 5,300.00	116.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Lic. Francisco Robles García Jefe del Departamento 4293300 roga.69@hotmail.com----	Los trabajadores aceptan el servicio de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para su representación en juicios laborales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de acompañamientos como persona de confianza en el Centro de Conciliación Laboral**	**Porcentaje acompañamiento como persona de confianza al Centro de Conciliación Laboral** Mide el porcentaje de avance del acompañamiento como persona de confianza al Centro de Conciliación Laboral con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCLR/ACCLP)*100 ACCLR = Acompañamientos al Centro de Conciliación Laboral realizados ACCLP = Acompañamientos al Centro de Conciliación Laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Acompañamientos	1,600.00 1,600.00	100.00	381.00 1,600.00	23.81	1,562.00 1,600.00	97.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Lic. Francisco Robles García Jefe del Departamento 6144293300 roga.69@hotmail.com----	Los trabajadores solicitan el acompañamiento al Centro de Conciliación de personal de Procuraduría de la Defensa del Trabajo como persona de confianza
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Asesoramiento laboral en derechos laborales**	**Porcentaje de asesorías laborales proporcionadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo** Mide el porcentaje de asesorías otorgadas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Asesorías laborales realizadas ASP = Asesorías laborales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesorías laborales Asesorías laborales	 15,800.00 15,800.00	 100.00	 2,999.00 15,800.00	 18.98	 16,396.00 15,800.00	 103.77	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo Lic. Francisco Robles García Jefe del Departamento 4293300 roga.69@hotmail.com----	Los trabajadores acuden a las instancias de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para ser asesorados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Conflictos laborales solucionados en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de juicios laborales terminados** Mide el porcentaje de avance de juicios laborales terminados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(JLT/JLTP)*100 JLT = Juicios Laborales Terminados JLTP = Juicios laborales terminados programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Juicios laborales Juicios laborales	 11,000.00 11,000.00	 100.00	 2,569.00 11,000.00	 23.35	 11,776.00 11,000.00	 107.05	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández Jefe del Departamento de Sistemas 6144293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Emisión de laudos**	**Porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de laudos emitidos por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Laudos emitidos LP = Laudos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Laudos Laudos	 3,500.00 3,500.00	 100.00	 686.00 3,500.00	 19.60	 3,169.00 3,500.00	 90.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Jefe del Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández 4293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Las partes reciben la sentencia o laudos de su conflicto laboral.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Conciliación dentro de juicio laboral**	**Porcentaje de conciliación y/o desistimiento dentro de juicio ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de convenios y/o desistimientos realizados ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CRJ/CPJ)*100 CRJ = Convenios y/o desistimientos realizados dentro de juicio CPJ = Convenios y/o desistimientos dentro de juicio programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de trabajo Convenios de trabajo	5,648.00 5,648.00	100.00	720.00 5,648.00	12.75	4,908.00 5,648.00	86.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Departamento de sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández, Jefe del Departamento de Sistemas 4293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen ante las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje para solucionar su controversia por la vía conciliatoria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de desahogo de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje**	**Porcentaje de realización de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje** Mide el porcentaje de realización de audiencias en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje con respecto a las audiencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Audiencias realizadas en la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje AP = Audiencias programadas en la Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias Audiencias	33,394.00 66,715.00	50.05	3,194.00 66,715.00	4.79	21,049.00 66,715.00	31.55	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández 6144293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Las partes comparecen para el debido desahogo de las audiencias del juicio, logrando su avance.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Realización de notificaciones para el avance de expedientes laborales**	**Porcentaje de notificaciones realizadas** Mide el porcentaje de notificaciones realizadas para el avance de expedientes laborales con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NR/NP)*100 NR = Notificaciones realizadas NP = Notificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	33,000.00 33,000.00	100.00	7,007.00 33,000.00	21.23	37,577.00 33,000.00	113.87	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Mensual 2023 Estadístico de Justicia Laboral ubicado en la planta baja del Palacio de Justicia Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Departamento de Sistemas LSCA y MA. Luis Gerardo Gallegos Hernández, 6144293300 lgallego@chihuahua.gob.mx----	Prevalece el marco jurídico actual para notificaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E014C1 - JUSTICIA LABORAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Hector Manuel Granádos Arana

Subsecretario del Trabajo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de 15 años y más en el estado de Chihuahua	Población de 15 años y más del estado de Chihuahua	2,903,097	1,487,869	1,415,228
NO AFECTADA	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	1,804,415	693,432	1,110,983
POTENCIAL (AFECTADA)	Población no económicamente activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	1,098,682	794,437	304,245
OBJETIVO	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	4,649	2,100	2,549
POSTERGADA	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	1,094,033	792,337	301,696
ATENDIDA	Población buscadora de empleo del estado de Chihuahua	Personas desocupadas del estado de Chihuahua	6,900	2,926	3,974

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301002 - Brindar oportunidades de empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,156,542.70	18,954,330.81	6,479,363.06	34.18	17,156,542.70	18,954,330.81	18,954,330.81	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	5	6	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO**
Definición del Programa	Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en la creación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas desocupadas del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106674 - Las personas desocupadas no cuentan con un servicio profesional para impulsar la ocupación en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	7.34%	1,259,081.70	765,752.07	765,752.07	.00
1156399	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FISCALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	14.81%	2,541,560.00	2,433,220.84	2,433,220.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	0.00	194,399.81	194,399.81	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	44.76%	7,678,714.00	9,814,647.22	9,814,647.22	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	33.09%	5,677,187.00	5,746,310.87	5,746,310.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,156,542.70**	**18,954,330.81**	**18,954,330.81**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a facilitar la colocación en un empleo digno a las personas en el estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, mediante una atención gratuita, profesional y personalizada en materia laboral**	**Porcentaje de vacantes incluyentes** Mide el porcentaje de vacantes en los centros de trabajo las cuales pueden cubrirse por personas con discapacidad, adulto mayor (+50 años), migrantes, personas liberadas y adolescentes en contacto con la Ley y víctimas de violencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VI/TVC)*100 VI = Vacantes Incluyentes TVC = Total de vacantes concertadas	ACUMULADO ACUMULADO	Vacantes concertadas Vacantes concertadas	16,419.00 27,001.00	60.81	2,601.00 6,471.00	40.19	17,233.00 27,401.00	62.89	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Vinculación y Movilidad Laboral Lic. Diana Laura Valles Martínez, Coordinadora de Vinculación Laboral y Lic. Lehí Marmolejo Estrada, Coordinador de Movilidad Laboral 6144293300 diana.valles@chihuahua.gob.mx----	En el Estado de Chihuahua prevalecen condiciones de estabilidad económica que favorecen la inversión productiva y la generación de empleos
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas desocupadas del estado de Chihuahua, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, tienen igualdad de oportunidades de acceso a un empleo digno**	**Porcentaje de personas colocadas en un empleo u ocupación** Mide el porcentaje de las personas colocadas por el servicio estatal de empleo con respecto a las atendidas que encuentran empleo u ocupación y oportunidades de igualdad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PA)*100 PC = Personas colocadas en un empleo u ocupación PA = Personas atendidas por el servicio estatal de empleo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	6,050.00 30,140.00	20.07	1,722.00 6,890.00	24.99	6,900.00 32,361.00	21.32	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Vinculación y Movilidad Laboral Lic. Diana Laura Valles Martínez, Coordinadora de Vinculación Laboral y Lic. Lehí Marmolejo Estrada, Coordinador de Movilidad Laboral 6144293300 diana.valles@chihuahua.gob.mx----	Las personas atendidas en el Servicio Estatal de Empleo cumplen con el perfil para cubrir las vacantes disponibles y ser contratadas por los empleadores.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de información y herramientas necesarias para facilitar la colocación en un empleo digno otorgados**	**Porcentaje de personas buscadoras de empleo registradas en la bolsa de trabajo** Mide el porcentaje de personas buscadoras de empleo registradas en la bolsa de trabajo con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBER/PBERP)*100 PBER = Personas buscadoras de empleo registradas PBERP = Personas buscadoras de empleo registradas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	29,500.00 29,500.00	100.00	6,788.00 7,373.00	92.07	31,718.00 29,500.00	107.52	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Vinculación Laboral Lic. Diana Laura Valles Martínez, Coordinadora de Vinculación Laboral 6144293300 diana.valles@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios acuden al Servicio Estatal de Empleo a registrarse para ser vinculados a una vacante para su colocación en un empleo u ocupación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Concertación de vacantes para técnicos y profesionistas con los centros de trabajo.**	**Porcentaje de vacantes para personas técnicas y profesionistas concertadas** Mide el porcentaje de avance en la concertación de vacantes para personas técnicas y profesionistas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VPTPR/VPTPRP)*100 VPTPR = Vacantes para personas técnicas y profesionistas registradas VPTPRP = Vacantes para personas técnicas y profesionistas registradas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	5,000.00 5,000.00	100.00	204.00 5,000.00	4.08	5,614.00 5,000.00	112.28	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Vinculación Laboral Lic. Diana Laura Valles Martínez, Coordinadora de Vinculación Laboral .6144293300 diana.valles@chihuahua.gob.mx----	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Concertación de vacantes para vinculación laboral**	**Porcentaje de avance de vacantes concertadas** Mide el porcentaje de concertación de vacantes con los empleadores con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VC/VP)*100 VC = Vacantes concertadas en el periodo VP = Vacantes concertadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vacantes concertadas Vacantes concertadas	22,000.00 22,000.00	100.00	6,267.00 22,000.00	28.49	21,787.00 22,000.00	99.03	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Vinculación Laboral Lic. Diana Laura Valles Martínez, Coordinadora de Vinculación Laboral 6144293300 diana.valles@chihuahua.gob.mx----	Las empresas registran sus vacantes disponibles en la bolsa de trabajo y portal del empleo para hacer la vinculación con los beneficiarios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de información y herramientas necesarias para la movilidad temporal de personas trabajadoras agrícolas y personas buscadoras de empleo brindados**	**Porcentaje de personas trabajadoras colocadas** Mide el porcentaje de personas trabajadoras agrícolas y buscadoras de empleo colocadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTC/PTCP)*100 PTC = Personas trabajadoras colocadas PTCP = Personas trabajadoras colocadas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	211.00 211.00	100.00	0.00 49.00	0.00	222.00 211.00	105.21	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Movilidad Laboral Lic. Lehí Marmolejo Estrada 6144293300 lmarmolejo@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de trámites para la movilidad laboral de personas buscadoras de empleo**	**Porcentaje de trámites para la movilidad de personas buscadoras de empleo** Mide el porcentaje de trámites para la movilidad laboral para las personas trabajadoras con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TM/TMP)*100 TM = Trámites para movilidad laboral TMP = Trámites para movilidad laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	633.00 633.00	100.00	0.00 633.00	0.00	666.00 633.00	105.21	DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Movilidad Laboral Lic. Lehí Marmolejo Estrada, Coordinador de Movilidad Laboral 6144293300 lmarmolejo@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2E015C1 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Reclutamiento, orientación y vinculación a personas jornaleras agrícolas y personas buscadoras de empleo para su movilidad laboral**	**Porcentaje de personas trabajadoras atendidas** Mide el porcentaje de personas trabajadoras atendidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTA/PTPA)*100 PTA = Personas trabajadoras atendidas PTPA = Personas trabajadoras programadas para su atención	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	640.00 640.00	100.00	102.00 640.00	15.94	643.00 640.00	100.47	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 del Servicio Estatal de Empleo ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Movilidad Laboral Lic. Lehí Marmolejo Estrada, Coordinador de Movilidad Laboral 6144293300 lmarmolejo@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios cumplen con los requisitos para recibir el servicio integral de movilidad laboral
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Fernando O´Reilly Pérez

Director General del Servicio Estatal de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de Chihuahua	Población del estado	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población menor de 15 años	Población del estado	894,102	431,829	462,273
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 a más años en el estado de Chihuahua	Población del estado	2,903,097	1,487,869	1,415,228
OBJETIVO	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	70,000	35,000	35,000
POSTERGADA	Población económicamente activa que no participa en los servicios en materia laboral de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	Población del estado	2,833,097	1,452,869	1,380,228
ATENDIDA	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado	74,886	34,505	40,381

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E21001001 - Asegurar el cumplimiento de la normativa laboral y la protección de los derechos de las y los trabajadores con el fin de potenciar el desarrollo económico del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS10010001 - Fortalecer al Servicio Estatal de Empleo para posicionarlo como referente de inclusión laboral, empoderamiento económico de las personas miembros de grupos vulnerables, reducción de brechas socioeconómicas y fomento de una migración laboral internacional ordenada, legal y segura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,706,860.52	21,260,089.01	5,833,611.22	27.44	17,706,860.52	21,260,089.01	21,260,089.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	15	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL**
Programa presupuestario	**2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL**
Definición del Programa	Armonizar las relaciones entre los factores de la producción del sector laboral, a fin de lograr una cultura de respeto de los derechos humanos y cumplimiento de la legislación laboral vigente, promoviendo en todo momento la inclusión laboral de los grupos vulnerados por medio de promoción, gestión y fortalecimiento de alianzas.
Problema que atiende el Programa	106673 - La población mayor de 15 años cuenta con una deficiente cultura de cumplimiento de la legislación laboral y respeto a los derechos humanos en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	48.40%	8,570,496.66	9,192,557.13	9,192,557.13	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	0.00%	0.00	436,509.34	436,509.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	51.60%	9,136,363.86	11,631,022.54	11,631,022.54	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,706,860.52**	**21,260,089.01**	**21,260,089.01**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a generar una cultura de respeto a los derechos laborales y de inclusión laboral para todas las personas mediante la aplicación de políticas públicas y buenas prácticas administrativas, en beneficio del público chihuahuense, priorizando la atención a personas miembros de grupos en condiciones de vulnerabilidad**	**Porcentaje de personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidos** Mide el porcentaje de personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidos con respecto al total de personas atendidas en el Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMGVA/TPASTPS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Los actores del sector laboral reconocen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como la instancia de impartición de justicia para dirimir controversias y resolver conflictos y como el espacio de participación y colaboración institucional para atender los asuntos en materia laboral
					PMGVA = Personas miembros de grupos en condiciones de vulnerabilidad atendidas	ACUMULADO	Personas	36,193.00	53.18	7,662.00	49.19	39,710.00	53.03		
					TPASTPS = Total de personas atendidas en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social	ACUMULADO	Personas	68,063.00		15,575.00		74,886.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los trabajadores, patrones, organizaciones del sector laboral y sociedad del estado de Chihuahua viven en un ambiente de respeto a la normativa que rige las relaciones laborales y en donde la inclusión laboral de todas las personas es una prioridad**	**Porcentaje de actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales** Mide el porcentaje de actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRDLR/APRDLP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Los actores involucrados cuentan con facultad institucional, atribución jurídica o interés legítimo en la resolución de la problemática planteada
					APRDLR = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales realizadas	ACUMULADO	Actividades	3,075.00	100.00	1,694.00	55.09	3,038.00	98.80		
					APRDLP = Actividades para la promoción del respeto de los derechos laborales programadas	CONSTANTE	Actividades	3,075.00		3,075.00		3,075.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas**	**Porcentaje actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales** Mide el porcentaje actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPRDLR/AIPRDLP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Los representantes del sector participan en las acciones.
					AIPRDLR = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales realizadas	ACUMULADO	Actividades	34.00	100.00	9.00	26.47	37.00	108.82		
					AIPRDLP = Actividades interinstitucionales para la promoción del respeto a los derechos laborales programadas.	CONSTANTE	Actividades	34.00		34.00		34.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de trabajo interinstitucionales**	**Porcentaje de reuniones de trabajo interinstitucional** Mide el porcentaje reuniones de trabajo interintitucional con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RTIR/RTIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias de Gobierno y las instituciones acuden a las mesas de trabajo.
					RTIR = Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas	ACUMULADO	Reuniones	24.00	100.00	5.00	20.83	27.00	112.50		
					RTIP = Reuniones de trabajo interinstitucional programadas	CONSTANTE	Reuniones	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de convenios interinstitucionales de colaboración**	**Porcentaje de convenios interinstitucionales de colaboración** Mide el porcentaje de convenios interinstitucionales de colaboración realizados con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CICR/CICP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones, dependencias y asociaciones del sector tienen disponibilidad para las firmas de convenios.
					CICR = Convenios interinstitucionales de colaboración realizados	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	4.00	40.00	10.00	100.00		
					CICP = Convenios interinstitucionales de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido**	**Porcentaje de material de comunicación difundido** Mide el porcentaje de material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido con respecto al programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCPRDLD/MCPRDLP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las personas estan dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
					MCPRDLD = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales difundido	ACUMULADO	Material de difusión	2,948.00	100.00	1,662.00	56.38	2,910.00	98.71		
					MCPRDLP = Material de comunicación para promover el respeto de los derechos laborales programado para su difusión	CONSTANTE	Material de difusión	2,948.00		2,948.00		2,948.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia**	**Porcentaje de difusión de contenido** Mide el porcentaje de difusión de contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPRDLADD/CPRDLADP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS.
					CPRDLADD = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia difundido	ACUMULADO	Contenidos	717.00	100.00	167.00	23.29	665.00	92.75		
					CPRDLADP = Contenido para promover el respeto de los derechos laborales y las actividades de la dependencia programado para su difusión	CONSTANTE	Contenidos	717.00		717.00		717.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Difusión de vacantes de empleo específicas**	**Porcentaje de vacantes de empleo específicas difundidas** Mide el porcentaje de vacantes de empleo específicas difundidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VEED/VEEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Las personas están dispuestas a ingresar a páginas web y medios digitales de la STPS
					VEED = Vacantes de empleo específicas difundidas	ACUMULADO	Vacantes registradas	2,231.00	100.00	1,495.00	67.01	2,245.00	100.63		
					VEEP = Vacantes de empleo específicas programadas para su difusión	CONSTANTE	Vacantes registradas	2,231.00		2,231.00		2,231.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Eventos para promover el respeto de los derechos laborales realizados**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados con respecto a los programadosel porcentaje de eventos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Contar con recursos suficientes para realizar eventos.
					ER = Eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	9.00	100.00	1.00	11.11	11.00	122.22		
					EP = Eventos Programados	CONSTANTE	Eventos	9.00		9.00		9.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción y registro de personas asistentes a eventos**	**Porcentaje de personas asistentes a eventos registrados** Mide el porcentaje de personas asistentes a eventos registrados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRAE/PPAE)*100 PRAE = Personas registradas como asistentes a eventos PPAE = Personas programadas para que asistan a eventos	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,659.00 4,659.00	100.00	654.00 4,659.00	14.04	5,766.00 4,659.00	123.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Contar con recursos para realizar eventos
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización y difusión de convocatorias a evento**	**Porcentaje de convocatorias a eventos difundidas** Mide el porcentaje de convocatorias a los eventos realizadas y difundidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CED/CEP)*100 CED = Convocatorias a eventos difundidas CEP = Convocatorias a eventos programadas para su difusión	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	9.00 9.00	100.00	1.00 9.00	11.11	11.00 9.00	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Contar con recursos para realizar eventos
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas**	**Porcentaje de mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional** Mide el porcentaje de mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MFSCIIR/MFSCIIP)*100 MFSCIIR = Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional realizadas MFSCIIP = Mejoras para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mejoras de las áreas Mejoras de las áreas	84.00 84.00	100.00	23.00 84.00	27.38	81.00 84.00	96.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades de control interno y administración de riesgos**	**Porcentaje de actividades de control interno y administración de riesgos realizadas** Mide el porcentaje de actividades de Control Interno y Administración de Riesgos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACIARR/ACIARP)*100 ACIARR = Actividades de control interno y administración de riesgos realizadas ACIARP = Actividades de control interno y administración de riesgos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	44.00 44.00	100.00	12.00 44.00	27.27	42.00 44.00	95.45	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Despacho del Titular. Lic.Juan Alberto Hinojos Cristerna, Asesor Técnico del Despacho del Titular 12153 juan.hinojos@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

108 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

2P003L1 - CULTURA DE INCLUSION LABORAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actividades de desarrollo organizacional**	**Porcentaje de actividades de desarrollo organizacional realizadas** Mide el porcentaje de actividades de desarrollo organizacional realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADOR/ADOP)*100 ADOR = Actividades de desarrollo organizacional realizadas ADOP = Actividades de desarrollo organizacional programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	36.00 36.00	100.00	10.00 36.00	27.78	36.00 36.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Desarrollo Organizacional Lic. Claudia Janet Moreno Rivera, Asesor Técnico de Desarrollo Organizacional 12153 morenorivera.claudia@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos Mide el porcentaje de avance de las capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPGDH/CPGDHP)*100 CPGDH = Capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos CPGDHP = Capacitaciones en perspectiva de género y derechos humanos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Estadístico Mensual 2023 de Cultura de Inclusión Laboral ubicado en la planta alta del Palacio de Justicia Laboral Desarrollo Organizacional Lic. Claudia Janet Moreno Rivera, Asesor Técnico de Desarrollo Organizacional 6144293300 morenorivera.claudia@chihuahua.gob.mx----	Se recibe información completa solicitada al área correspondiente
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Alberto Hinojos Cristerna

Asesor Técnico del Despacho del Titular

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Diódoro José Siller Argüello

Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,737,379	1,886,532	1,850,847
POTENCIAL (AFECTADA)	Artistas y creadores	Población	4,490	2,290	2,200
OBJETIVO	Artistas y creadores	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
POSTERGADA	Artistas y creadores	Población	0	0	0
ATENDIDA	Artistas y creadores	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	263	131	132

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,131,551.99	19,187,448.99	9,456,771.13	49.29	13,131,551.99	19,187,448.99	19,165,564.86	99.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	5	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA**
Definición del Programa	Apoyos económicos y en especie a la comunidad artística y cultural para impulsar y difundir las expresiones artísticas y culturales.
Problema que atiende el Programa	107037 - Bajo apoyo en el desarrollo cultural y artístico de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	14.30%	1,877,500.00	6,871,563.17	6,871,563.17	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	21.47%	2,820,000.00	1,607,291.37	1,607,291.37	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	0.00%	0.00	242,096.15	242,096.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	22.25%	2,922,003.99	5,994,183.97	5,994,183.97	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	41.98%	5,512,048.00	4,472,314.33	4,450,430.20	21,884.13
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,131,551.99**	**19,187,448.99**	**19,165,564.86**	**21,884.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de los agentes culturales y el impulso a la comunidad cultural, mediante apoyos para el desarrollo artístico y cultural de Chihuahua**	**Porcentaje de artistas y creadores apoyados** Mide el porcentaje de beneficiarios apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBA/NBP)*100 NBA = Número de beneficiarios apoyados NBP = Número de beneficiarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	300.00 300.00	100.00	163.00 300.00	54.33	263.00 300.00	87.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento de actividades interno de la Secretaría de Cultura Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los artistas y creadores solicitan apoyos culturales.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los artistas y creadores del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos para el desarrollo de proyectos culturales**	**Porcentaje de proyectos desarrollados** Mide el porcentaje de proyectos desarrollados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos desarrollados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	200.00 200.00	100.00	163.00 200.00	81.50	263.00 200.00	131.50	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los artistas y creadores desarrollando proyectos culturales.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos, premios y estímulos culturales entregados.**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el porcentaje de apoyos entregados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de apoyos entregados NAP = Número de apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	280.00 280.00	100.00	163.00 280.00	58.21	263.00 280.00	93.93	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los artistas y creadores solicitan apoyos culturales.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se sumaron 137 apoyos entregados a través de convocatorias.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de Convocatorias para otorgar apoyos, premios y estímulos a la creación artística y cultural.**	**Porcentaje de convocatorias** Mide el porcentaje de convocatorias realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convocatorias realizadas CP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los artistas y creadores atienden a las convocatorias culturales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Administración del programa de entrega de apoyos individuales a artistas y creadores.**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones del programa realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APR/APE)*100 APR = Acciones del programa realizadas APE = Acciones del programa establecidas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los artistas y creadores solicitan apoyos culturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

1S012A1 - PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos culturales con recurso federal generados.**	**Porcentaje de proyectos cultuales con recurso federal generados** Mide el porcentaje de proyectos culturales con reurso federal generados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PRFG/PRFP)*100 PRFG = Proyectos con recurso federal generados PRFP = Proyectos con recurso federal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Gestionar el recurso federal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mecanismos de gestión con la Federación.**	**Porcentaje de mecanismos de gestión con la Federación** Mide el porcentaje de mecanismos establecidos con la Federación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ME/MG)*100 ME = Mecanismos establecidos MG = Mecanismos gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Realizar mecanismos de gestión exitosos.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron los siguientes mecanismos de gestión con la federación: El Acta de la Reunión Comisión Técnica Chihuahua 2023 y Acta instalación Chihuahua 2023 del Programa Alas y Raíces.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	5,200	2,919	2,281

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
160,092,723.68	205,004,455.45	106,172,517.16	51.79	160,092,723.68	205,004,455.45	205,004,455.45	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	15	13	8	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F002C1 - DERECHOS CULTURALES**
Definición del Programa	Acceso igualitario de los habitantes del estado de Chihuahua a la expresión y creación cultural y artística.
Problema que atiende el Programa	107033 - La desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	51.43%	82,337,443.74	124,411,097.64	124,411,097.64	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	810,540.08	810,540.08	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	522,569.75	522,569.75	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	1,392,134.31	1,392,134.31	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	48.57%	77,755,279.94	77,868,113.67	77,868,113.67	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	2F002C1 - DERECHOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**160,092,723.68**	**205,004,455.45**	**205,004,455.45**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el conocimiento y el ejercicio de los derechos culturales, mediante el desarrollo de manifestaciones culturales en diferentes regiones del estado, programas con perspectiva inclusiva y el empoderamiento de agentes culturales**	**Porcentaje de acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales** Mide el número de acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCREPFDC/ACCPPFDC)*100 ACCREPFDC = Acciones realizadas en el plan de fortalecimiento de los derechos culturales ACCPPFDC = Acciones programadas en el plan de fortalecimiento de los derechos culturales	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3,000.00 3,000.00	100.00	1,535.00 3,000.00	51.17	2,216.00 3,000.00	73.87	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua accede al ejercicio de los derechos culturales y se interesa en ellos.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 1, 138 acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Municipios del Estado de Chihuahua atendidos a través de acciones culturales con herramientas para el ejercicio de los derechos culturales**	**Porcentaje de Municipios atendidos con acciones culturales.** Mide el número de municipios atendidos con acciones culturales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MAAC/MPAC)*100 MAAC = Municipios Atendidos Acciones Culturales. MPAC = Municipios Programados Acciones Culturales.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	23.00 23.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua accede al ejercicio de los derechos culturales y se interesa en ellos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas y proyectos con especial atención a grupos específicos permitiendo ejercer el derecho humano a la cultura desarrollados.**	**Porcentaje de programas realizados del Sector Cultural en cada región.** Mide el porcentaje de programas del sector cultural realizadas en las regiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PREPFDC/PPPFDC)*100 PREPFDC = Programas Realizados en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales. PPPFDC = Programas Programados en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	58.00 58.00	100.00	0.00 58.00	0.00	58.00 58.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los grupos específicos ejercen el derecho humano y participan en programas y proyectos desarrollados en todas las regiones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Facilidad en el acceso de niñas, niños y adolescentes a cursos, talleres y espacios que promuevan las actividades artísticas, creativas y literarias.**	**Porcentaje de NNA participantes en cursos, talleres y espacios** Mide el porcentaje de NNA participantes en cursos, talleres y espacios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNAP/NNAPP)*100 NNAP = Niños, niñas y adolescentes participantes NNAPP = Niños, niñas y adolescentes programados participantes	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas, niños, adolescentes y jóvenes Niñas, niños, adolescentes y jóvenes	11,683.00 11,683.00	100.00	0.00 11,683.00	0.00	11,683.00 11,683.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los NNA acceden a actividades artísticas, creativas y literarias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Desarrollar acciones culturales para públicos específicos en situación de vulnerabilidad y promover la igualdad y la no discriminación.**	**Porcentaje de acciones realizadas para públicos específicos.** Mide el porcentaje de acciones especializadas para la atención de grupos específicos realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCREPFDC/ACCPPFDC)*100 ACCREPFDC = Acciones Realizadas en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales. ACCPPFDC = Acciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los públicos específicos se interesan por las acciones culturales y participan en ellas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización del programa que favorezca el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación y actividades creativas y artísticas, evitando la discriminación y estereotipos de género.**	**Porcentaje de actividades que promueven el acceso igualitario** Mide el número de actividades que promueven el acceso igualitario realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APAIR/APAIP)*100 APAIR = Actividades que promueven el acceso igualitario realizadas APAIP = Actividades que promueven el acceso igualitario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres acceden a la educación y actividades creativas y artísticas y evitan la discriminación y estereotipos de género.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura cultural y de comunicaciones para facilitar el acceso a todos los públicos aprovechada.**	**Porcentaje de actividades realizadas en los recintos culturales.** Mide el porcentaje de actividades realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	500.00 500.00	100.00	228.00 500.00	45.60	442.00 500.00	88.40	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Todos los públicos acceden a la infraestructura cultural y de comunicaciones y la aprovechan al máximo.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo 50 actividades en los recintos culturales.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Desarrollar planes de manejo con lineamientos de uso para los espacios a cargo de la Secretaria de Cultura para su pleno y correcto aprovechamiento.**	**Porcentaje de espacios de la secretaria que cuentan con planes de manejo** Mide el porcentaje de espacios con planes de manejo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPM/EPMP)*100 EPM = Espacios con planes de manejo EPMP = Espacios con planes de manejo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría desarrolla planes de manejo con lineamientos de uso para los espacios de la Secretaría e incrementa su pleno y correcto aprovechamiento.
Justificación Trimestral: Para este indicador se registraron cuatro espacios de la secretaria que cuentan con planes de manejo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación del programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura cultural.**	**Porcentaje de recintos en los que se desarrollo un proyecto de mejora de acuerdo al programa de mantenimiento** Mide el porcentaje de los recintos con proyectos de mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RPM/RPMP)*100 RPM = Recintos con proyectos de mejora RPMP = Recintos con proyectos de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría implementa programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura cultural y le da seguimiento permanente.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se inició la impermeabilización de Plaza Cultural Los Laureles.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Promoción del uso alternativo de los espacios y el desarrollo de servicios de apoyo con los agentes culturales.**	**Porcentaje de actividades alternativas realizadas por recinto.** Mide el porcentaje de actividades alternativas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades alternativas realizadas AAP = Actividades alternativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	95.00 95.00	100.00	0.00 95.00	0.00	95.00 95.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los agentes culturales se interesan en el uso alternativo de los espacios y el desarrollo de servicios de apoyo y realizan actividades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Consolidación del Sistema Estatal de Información Cultural, como un elemento de infraestructura digital.**	**Porcentaje de avance en implementación del SIEC** Mide el porcentaje de avance en implementación del SIEC	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISIEC/APISIEC)*100 AISIEC = Avance en Implementación del SIEC APISIEC = Avance Programado en la Implementación del SIEC	ACUMULADO CONSTANTE	Avance programado Avance programado	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	35.00 35.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría consolida el Sistema Estatal de Información Cultural como un elemento de infraestructura digital.
Justificación Trimestral: Se consolidó un 35 por ciento el Sistema Estatal de Información Cultural, como elemento de infraestructura cultural.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones y manifestaciones Culturales de todas las Regiones del Estado desarrolladas**	**Porcentaje de actividades regionalizadas** Mide el porcentaje de actividades regionalizadas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ACCRREPFDC/ACCRPPFDC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Las distintas manifestaciones culturales se acercan y sensibilizan.
					ACCRREPFDC = Actividades Realizadas por Región en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	ACUMULADO	Actividades	175.00	100.00	204.00	116.57	204.00	116.57		
					ACCRPPFDC = Aactividades programadas por Región del Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	CONSTANTE	Actividades	175.00		175.00		175.00			
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio 2023 se llevaron a cabo 4 mecanismos de colaboración con instancias municipales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Establecer mecanismos de colaboración con las instancias municipales para el impulso de la descentralización de bienes y servicios e incentivar la sensibilización a la cultura y el arte.**	**Porcentaje de consejos regionales de cultura activos** Mide el porcentaje de consejos regionales activos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/CRAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Las instancias municipales participan en los mecanismos para impulsar la descentralización con bienes y servicios culturales para todas las regiones del Estado.
					CRA = Consejos regionales activos	ACUMULADO	Consejos	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00		
					CRAP = Consejos regionales activos programados	CONSTANTE	Consejos	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio 2023 se llevaron a cabo 4 mecanismos de colaboración con instancias municipales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Desarrollar acciones y manifestaciones culturales en las regiones del Estado.**	**Porcentaje de acciones realizadas en cada región.** Mide el porcentaje de acciones realizadas en cada región.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCRREPFDC/ACCRPPFDC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los públicos específicos se interesan por las acciones culturales y participan en ellas.
					ACCRREPFDC = Acciones Realizadas por Region en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	ACUMULADO	Acciones	102.00	100.00	0.00	0.00	102.00	100.00		
					ACCRPPFDC = Acciones programadas por region del Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	CONSTANTE	Acciones	102.00		102.00		102.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Promover el fomento de lectura en el Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de acciones realizadas en favor de la escritura del Estado de Chihuahua** Mide el número de Acciones realizadas del Programa de Fomento a la Lectura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCRPFL/ACCDPFL)*100 ACCRPFL = Acciones Realizadas en el Programa de Fomento a la Lectura. ACCDPFL = Acciones determinadas en el Programa de Fomento a la Lectura.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	200.00 200.00	100.00	42.00 200.00	21.00	145.00 200.00	72.50	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Todos los públicos acceden a la infraestructura cultural y de comunicaciones y la aprovechan al máximo.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo 10 acciones en favor de la escritura en el estado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Desarrollar actividades a favor del Fomento al Libro, la Lectura y la escritura del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de actividades realizadas en favor de la escritura del Estado de Chihuahua** Mide el número de actividades realizadas de Programa de Fomento a la Lectura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACCRPFL/ACCDPFL)*100 ACCRPFL = Actividades Realizadas en el Programa de Fomento a la Lectura. ACCDPFL = Actividades determinadas en el Programa de Fomento a la Lectura.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	650.00 650.00	100.00	254.00 650.00	39.08	369.00 650.00	56.77	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría actualiza la infraestructura y recursos de las bibliotecas, acervos y fomento a la lectura y estas se adecuan a los nuevos programas de manejo.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo 10 acciones en favor de la escritura en el estado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Implementación del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.**	**Porcentaje de libros editados dentro del programa.** Mide porcentaje de avance del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100 LE = Libros Editados. LP = Libros Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	6.00 6.00	100.00	7.00 6.00	116.67	7.00 6.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Municipios y organizaciones de la sociedad civil se interesan en acciones de gran formato y participan con propuestas.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron seis ediciones dentro del Programa Editorial de la Secretaría.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Fortalecimiento de centros y espacios de lectura.**	**Porcentaje de libros entregados en centros y espacios de lectura.** Mide el porcentaje de la cantidad de libros entregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LEN/LPEN)*100 LEN = Libros Entregados LPEN = Libros programados para entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Libros Libros	40,500.00 40,500.00	100.00	0.00 40,500.00	0.00	40,500.00 40,500.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Municipios y organizaciones de la sociedad civil se interesan en acciones de gran formato y participan con propuestas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Mayor número de acciones para ejercer los derechos culturales.**	**Porcentaje de acciones Culturales realizadas.** Mide el porcentaje de acciones culturales.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones culturales realizadas ACP = Acciones culturales programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,401.00 1,401.00	 100.00 	 329.00 1,401.00	 23.48 	 719.00 1,401.00	 51.32 	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Todos los públicos acceden a las actividades programadas para fortalecer sus derechos culturales.
Justificación Trimestral: Para este indicador se llevaron a cabo 96 acciones para ejercer los derechos culturales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Implementación acciones de gran formato para favorecer el ejercicio de los Derechos Culturales.**	**Porcentaje de acciones culturales de más de 5,000 personas (Ferias del libro, Festival Internacional Chihuahua, Festival de Arte Nuevo, entre otros).** Mide el porcentaje de acciones culturales realizadas de más de 5 mil personas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Acciones culturales realizadas ACP = Acciones culturales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 3.00 3.00	 100.00 	 2.00 3.00	 66.67 	 3.00 3.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Municipios y organizaciones de la sociedad civil se interesan en acciones de gran formato y participan con propuestas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Desarrollar acciones culturales para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.**	**Porcentaje de acciones realizadas para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.** Mide el porcentaje de acciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(ACCREPFDC/ACCPPFDC)*100 ACCREPFDC = Acciones Realizadas en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales. ACCPPFDC = Acciones programadas en el Plan de Fortalecimiento de los Derechos Culturales.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 1,400.00 1,400.00	 100.00 	 327.00 1,400.00	 23.36 	 716.00 1,400.00	 51.14 	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Todos los públicos acceden a las actividades programadas para fortalecer sus derechos culturales.
Justificación Trimestral: Para este indicador, se llevaron a cabo 96 acciones para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F002C1 - DERECHOS CULTURALES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Mariana Reyes Nogueira

Directora General de Capital Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,737,379	1,886,532	1,850,847
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas artistas y creadores del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
OBJETIVO	Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200
POSTERGADA	Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Personas artistas y creadoras del Estado de Chihuahua	Artistas y creadores del estado de Chihuahua	4,490	2,290	2,200

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E106T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07030001 - Incrementar las oportunidades de desarrollo de las iniciativas culturales para apuntalar el desarrollo de la economía creativa y cultural en el estado, como fuente sostenible de ingresos dignos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,811,126.00	2,574,667.57	653,114.66	25.37	1,811,126.00	2,574,667.57	2,574,667.57	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	11	7	7	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL**
Definición del Programa	Mecanismos para impulsar la economía creativa y cultural de artistas y creadores del estado de Chihuahua, como fuente sustentable de ingresos.
Problema que atiende el Programa	107034 - Insuficiencia de mecanismos para el impulso de la industria creativa para los artistas y creadores culturales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	24.57%	445,000.00	442,993.98	442,993.98	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	0.00	151,863.27	151,863.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	0.00	54,044.13	54,044.13	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	75.43%	1,366,126.00	1,925,766.19	1,925,766.19	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,811,126.00**	**2,574,667.57**	**2,574,667.57**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar el desarrollo de las industrias creativas y culturales, mediante mecanismos que generen acciones que fomenten una economía creativa y cultural como fuente sustentable de ingresos**	**Porcentaje de acciones que promueven el impulso de la economía cultural y creativa** Mide el porcentaje de acciones que impulsan la economía creativa y cultural del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIR/AIP)*100 AIR = Acciones de impulso realizadas AIP = Acciones de impulso programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	9.00 8.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los chihuahuenses impulsan la sostenibilidad cultural y creativa y desarrollan iniciativas.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los artistas y creadores del Estado de Chihuahua con impulso para el desarrollo de iniciativas de economía creativa y cultural**	**Porcentaje que representan los servicios de esparcimiento culturales del Producto Interno Bruto (PIB) estatal** Mide el porcentaje de los servicios de esparcimiento culturales del PIB estatal realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEPECR/SEPECP)*100 SEPECR = Servicios de esparcimiento del PIB estatal cultural realizados SEPECP = Servicios de esparcimiento del PIB estatal cultural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	22.00 22.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía desarrolla iniciativas de economía creativa y cultural y obtiene ingresos.
Justificación Trimestral: De acuerdo a los reportes del INEGI, cuentas satelite del 2022 y Actividad Económica Estatal 2023 al 2o semestre. **Derivado de una revisión por parte del responsable del programa presupuestario en la que se determina que el número deberá estar representado en porcentaje decimal cambiando el valor de 22% a .22%. ya que se mide el porcentaje de los servicios de esparcimiento culturales del (PIB) estatal. Por lo anterior, es importante señalar que la cifra correcta es .22**														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Desarrollo de la economía creativa y cultural en el Estado impulsado.**	**Porcentaje del índice de desarrollo del marco normativo, estructural y tecnológico para el fomento de las industrias creativas** Mide el porcentaje del desarrollo de las industrias creativas realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADICR/ADPIC)*100 ADICR = Acciones para el desarrollo de las industrias creativas realizados ADPIC = Acciones para el desarrollo programado de las industrias creativas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua impulsa el desarrollo de la economía creativa y cultural y se consolida.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Promoción para la creación de la Ley Estatal de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales.**	**Porcentaje de la Iniciativa para la creación de la Ley Estatal de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales elaborada** Mide el porcentaje de la Iniciativa de la Ley Estatal realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ILER/ILEP)*100 ILER = Iniciativa de Ley Estatal realizada ILEP = Iniciativa de Ley Estatal programada	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	33.00 33.00	100.00	18.00 33.00	54.55	33.00 33.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría promueve la creación de la Ley Estatal de Fomento a las industrias creativas y culturales y se gestiona.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registró Reunión de Acuerdos para la formulación de la Ley Estatal de Fomento a las Industrias Creativas y Culturales, porcentaje del 18% en avance.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Promoción para la vinculación de los actores de la economía creativa y cultural.**	**Procentaje de acciones que promuevan la vinculación de actores de la economía cultural y creativa** Mide el porcentaje de acciones que promuevan la vinculación realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APVR/APPVR)*100 APVR = Acciones que promueven la vinculación realizadas APPVR = Acciones programadas que promueven la vinculación realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los actores de la economía creativa potencian las vocaciones regionales y el desarrollo de empresas y agrupan actividades culturales.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Ajustar la estructura orgánica de la Secretaría para dar atención al desarrollo de la economía creativa.**	**Porcentaje de la estructura orgánica que incorpora funciones vinculadas a la economía creativa operando** Mide el porcentaje de la estructura orgánica vinculada realizada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EOAR/EOAP)*100 EOAR = Estructura Orgánica Ajustada Realizada EOAP = Estructura Orgánica Ajustada Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Estructuras validadas Estructuras validadas	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La economía creativa y cultural se fortalece con la generación y uso de tecnologías de la información.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Fomentar la generación y uso de tecnologías de la información para el fortalecimiento de la economía creativa y cultural.**	**Porcentaje de acciones que promueven la adopción de herramientas tecnológicas entre los actores de la economía cultural y creativa** Mide el porcentaje de acciones que promueven herramientas tecnológicas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APHTR/APHTP)*100 APHTR = Acciones que promueven las herramientas tecnológica realizadas APHTP = Acciones que promueven las herramientas tecnológica programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría ajusta la estructura orgánica y atiende el desarrollo de la economía creativa.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Ecosistema creativo y cultural profesionalizado y fortalecido.**	**Variación porcentual del índice de actividades de profesionalización y fortalecimiento del ecosistema creativo y cultural** Mide la variación porcentual de actividades de profesionalización realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Actividades de profesionalización realizadas APP = Actividades de profesionalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	El ecosistema creativo y cultural se profesionaliza y fortalece para la generación y distribución de productos culturales de calidad y se fortalece.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Promoción para la vinculación de los centros de educación, instituciones académicas y otras instancias para el impulso del ecosistema de industrias creativas y culturales.**	**Porcentaje de instancias vinculadas con el ecosistema creativo** Mide el porcentaje de instancias vinculadas con el ecosistema creativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IEV/IEP)*100 IEV = Instancias en ecosistema vinculados IEP = Instancias en ecosistemas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instancias municipales Instancias municipales	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	El ecosistema de industrias creativas y culturales se vincula con los centros de educación para las artes y se capacitan.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de programas de formación y profesionalización para agentes, gestores, creadores, artistas y emprendedores culturales.**	**Porcentaje de participantes en los programas de formación y profesionalización realizados por la Secretaría** Mide el porcentaje de participantes en los programas de formación y profesionalización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPF/PPPF)*100 PPF = Participantes en los programas de formación PPPF = Participantes programados en los programas de formación	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	234.00 234.00	100.00	0.00 0.00	0.00	234.00 100.00	234.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los agentes culturales se forman y profesionalizan con los programas implementados por la Secretaría de Cultura.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Desarrollo de programas y proyectos de co-inversión y financiamiento privado y público vinculados a la creación, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales propiciados.**	**Porcentaje de acciones realizadas para favorecer la comercialización, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios creativos y culturales a través de co-inversión y financiamiento privado y público.** Mide el porcentaje de acciones realizadas para favorecer la comercialización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARFC/APFC)*100 ARFC = Acciones realizadas para favorecer la comercialización APFC = Acciones programadas para favorecer la comercialización	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Bienes y servicios culturales son favorecidos con el flujo y comercialización e impulsan la economía.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Difusión y promoción del Programa de Estímulos Fiscales para la Cultura y las Artes de Chihuahua EKÁ.**	**Porcentaje de proyectos dictaminados que aplicaron el estímulo fiscal** Mide el porcentaje de proyectos dictaminados beneficiados que han aplicado el estímulo fiscal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDA/PD)*100 PDA = Proyectos Dictaminados Aplicados PD = Proyectos Dictaminados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	75.00 75.00	100.00	98.03 75.00	130.71	98.03 75.00	130.71	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía presenta la documentación para accesar al Programa de Estímulos Fiscales, y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser apoyados.
Justificación Trimestral: Se dictaminaron 51 proyectos correspondientes al Eká, de los cuales 50 proyectos se consideran contribuyente aportante lo cual representa el 98% de los proyectos dictaminados. Se tenía como meta cumplir un 75% del total de los mismos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F003C1 - SOSTENIBILIDAD CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Proponer esquemas de estímulo a la producción y co -inversión cinematográfica.**	**Porcentaje de acciones implementadas para la creación de los esquemas para estímulos a la producción y co-inversión cinematográfica.** Mide el porcentaje de acciones implementadas para la creación de esquemas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AICER/APCE)*100 AICER = Acciones implementadas para la creación de esquemas realizadas APCE = Acciones programadas para la creación de esquemas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La cinematografía es estimulada con la producción y co-inversión y se fortalece.

Justificación Trimestral: Durante el mes de noviembre se registró la Reunión Nacional de Cultura 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de acciones de vinculación y difusión entre el sector creativo y cultural y con el sector turístico y económico para la comercialización, distribución y consumo de bienes y servicios culturales**	**Porcentaje de acciones de vinculación** Mide el porcentaje de acciones de vinculación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVR/AVPR)*100 AVR = Acciones de vinculación realizadas AVPR = Acciones de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	El sector creativo y cultural se vincula con el sector turístico y económico con acciones pertinentes.

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Kevin Alexis Najera Rivera

Jefe de Departamento de Innovación Cultural E Industrias Creativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,602,187	1,792,020	1,810,167

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,533,878.01	9,490,033.10	6,219,691.57	65.54	2,533,878.01	9,490,033.10	9,490,033.10	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	16	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL**
Definición del Programa	La preservación y aprovechamiento del patrimonio cultural para la población del estado de Chihuahua, sensibilizando el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.
Problema que atiende el Programa	107038 - La población enfrenta la pérdida de patrimonio cultural en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	22.14%	561,000.00	6,153,064.86	6,153,064.86	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FISCALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	113,327.75	113,327.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	77.86%	1,972,878.01	3,223,640.49	3,223,640.49	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,533,878.01**	**9,490,033.10**	**9,490,033.10**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el reconocimiento y acceso a la riqueza cultural de Chihuahua, mediante la socialización del patrimonio cultural**	**Porcentaje de acciones para la identificación, conservación, rescate, salvaguarda y promoción del patrimonio cultural del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones realizadas para el patrimonio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(ARP/APP)*100 ARP = Acciones realizadas para el patrimonio APP = Acciones programadas para el patrimonio	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	254.00 254.00	100.00	104.00 254.00	40.94	235.00 254.00	92.52	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua socializa con el patrimonio tangible, intangible y biocultural y muestra interés.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV.. Dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé. Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc.														
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua conserva, visibiliza y valora el patrimonio cultural**	**Porcentaje del índice de cumplimiento de las líneas de acción para el logro de este objetivo.** Mide el porcentaje del cumplimiento realizado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cumplimiento Realizado CP = Cumplimiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	100.00 100.00	100.00	73.00 100.00	73.00	204.00 100.00	204.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía conserva, visibiliza y valora el patrimonio tangible, intangible y biocultural.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé. Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Identificación, conservación, rescate, salvaguarda y promoción del patrimonio cultural del Estado impulsados.**	**Porcentaje de acciones realizadas para impulsar la identificación, conservación, rescate, salvaguarda y promoción del patrimonio cultural del estado.** Mide el porcentaje de acciones realizadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	100.00 100.00	100.00	60.00 100.00	60.00	188.00 100.00	188.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La población identifica, conserva, rescata, salvaguarda y promociona el patrimonio cultural del Estado.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes. 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches. Se realizaron 15 dictaminaciones de inmuebles. Se entregaron 3 expedientes técnicos para declaratorias de patrimonio cultural, dos municipales y una estatal.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Promoción para que los municipios envíen al ejecutivo los proyectos de las declaratorias de patrimonio cultural de sus elementos identitarios.**	**Porcentaje de proyectos de declaratorias de patrimonio cultural enviadas al ejecutivo por los Municipios** Mide el porcentaje de proyectos de declaratorias enviadas al ejecutivo por los Municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDEM/PDM)*100 PDEM = Proyectos de declaratorias enviadas municipales PDM = Proyectos de declaratorias municipales	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los municipios realizan declaratorias de patrimonio cultural y se identifican con ellos.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registró la entrega de expediente técnico que fundamenta la declaratoria del Centro Urbano de Delicias como Centro Histórico para fomento de declaratoria cultural municipal y expediente técnico para declaratoria de patrimonio cultural municipal de Centro Histórico de Cuauhtémoc.														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Envío de proyectos de Declaratorias de Patrimonio Cultural al ejecutivo de aquellos elementos de alcance estatal.**	**Porcentaje de proyectos de declaratorias de patrimonio cultural enviadas al ejecutivo por el estado** Mide el porcentaje de proyectos de declaratorias enviadas al ejecutivo por el estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PDEE/PDE)*100 PDEE = Proyectos de declaratorias enviadas estatales PDE = Proyectos de declaratorias estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría gestiona la realización de Declaratorias de Patrimonio Cultural de alcance estatal.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registró la entrega de expediente técnico para declaratoria de Patrimonio Cultural estatal de la tradición Los Seremos de Valle de Allende. De acuerdo al proceso para la declaración, primero se debe publicar un acuerdo en el POE y en este paso se encuentra el trámite.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Desarrollo de un Programa Editorial Estatal que favorezca la difusión del patrimonio, visibilice la riqueza cultural del Estado y estimule el interés en conocer el patrimonio.**	**Porcentaje de ediciones realizadas** Mide el porcentaje de ediciones realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Ediciones realizadas EP = Ediciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones Ediciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por conocer el patrimonio a través del Programa Editorial Estatal que difunde y visibiliza la riqueza cultural del Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Documentación y difusión de los saberes y las expresiones culturales populares, como parte del patrimonio cultural de las distintas regiones del Estado.**	**Porcentaje de talleres culturales realizados para la documentación de los saberes y expresiones culturales** Mide el porcentaje de talleres culturales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Talleres culturales realizados TCP = Talleres culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría documenta y difunde los saberes y las expresiones culturales populares de las distintas regiones del Estado.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron 2 talleres: 1 taller de diversidad lingüística y 1 taller de transmisión de saberes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Implementación de acciones de preservación y difusión de los idiomas originarios del Estado, alineadas a los objetivos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.**	**Porcentaje de acciones de preservación y difusión de los idiomas originarios del estado** Mide el porcentaje de acciones de los idiomas originarios realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AIOR/APIO)*100 AIOR = Acciones de los Idiomas originarios realizados APIO = Acciones programadas de los Idiomas originarios	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	8.00 12.00	66.67	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría preserva y difunde los idiomas originarios del Estado con acciones pertinentes.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron 6 acciones realizadas: 1 Campaña de documentación audiovisual de pueblos originarios, 1 Fortalecimiento del idioma ralámuli en acciones culturales, Producción de 2 libros digitales: Tamí aní kúruwi, Kaperusita sitáname y 2 libros impresos: Ralámuli olímpico nawánali y Lo que cuentan los pimas de los apaches.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Elaboración de dictámenes sobre los bienes inmuebles.**	**Porcentaje de dictaminación de inmuebles elaborados.** Mide el porcentaje de inmuebles dictaminados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIR/DI)*100 DIR = Dictámenes de inmuebles elaborados DI = Dictámenes de inmuebles	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	140.00 140.00	100.00	43.00 140.00	30.71	147.00 140.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Cultura gestiona la realización de dictámenes de bienes muebles de Patrimonio Cultural.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se realizaron 15 dictaminaciones sobre bienes inmuebles.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas y proyectos que promuevan el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural del Estado desarrollados.**	**Porcentaje del índice de cumplimiento en el desarrollo de programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural.** Mide el porcentaje del cumplimiento de programas y proyectos realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPPR/CPPP)*100 CPPR = Cumplimiento de Programas y Proyectos Realizados CPPP = Cumplimiento de Programas y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	100.00 100.00	100.00	65.00 100.00	65.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Cultura desarrolla programas y proyectos para promover el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se lograron llevar a cabo todas las acciones para el cumplimiento en el desarrollo de programas y proyectos que promueven la valoración de la diversidad cultural.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Desarrollo de un programa marco por el Bicentenario del Estado de Chihuahua compuesto por actividades en que prioricen el aprecio de la diversidad cultural en la entidad.**	**Porcentaje de avance en el programa marco.** Mide el porcentaje de avance en el programa marco realizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Avance en el Programa Marco Realizado APMP = Avance en el Programa Marco Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	33.00 33.00	100.00	0.00 33.00	0.00	33.00 33.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía aprecia la diversidad cultural con el programa marco por el Bicentenario del Estado de Chihuahua y participa en las actividades.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Generación de alianzas con centros escolares, para fomentar el involucramiento de docentes y estudiantes en actividades de identificación y valoración de la diversidad cultural del Estado.**	**Porcentaje de convenios establecidos con instituciones educativas.** Mide el porcentaje de convenios con instituciones educativas realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CIER/CIEP)*100 CIER = Convenios institucionales educativos realizados CIEP = Convenios institucionales educativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Docentes y estudiantes se involucran en actividades de identificación y valoración de la diversidad cultural.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre, este indicador no registró avance.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Eficiencia en el estimulo del trabajo de artistas y colectivos que contribuyan en la construcción de ciudadanía y la valorización de la riqueza y diversidad cultural del Estado**	**Porcentaje de creadores y colectivos apoyados en programas que contribuyen a la valorización de la diversidad cultural en el estado** Mide el porcentaje de creadores y colectivos apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCA/CCPA)*100 CCA = Creadores y colectivos apoyados CCPA = Creadores y colectivos programados apoyados	ACUMULADO CONSTANTE	Creadores y colectivos Creadores y colectivos	95.00 95.00	100.00	8.00 64.00	12.50	95.00 64.00	148.44	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Artistas y colectivos construyen ciudadanía y valoran la riqueza y diversidad cultural y realizan acciones para lograrlo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Iniciativas culturales regionales que impulsen la actividad cultural y la conservación del patrimonio articuladas.**	**Porcentaje de iniciativas impulsadas por los consejos regionales** Mide el porcentaje de iniciativas impulsadas realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IIR/IPI)*100 IIR = Iniciativas impulsadas realizadas IPI = Iniciativas programadas impulsadas	ACUMULADO CONSTANTE	Iniciativas Iniciativas	100.00 100.00	100.00	50.00 100.00	50.00	50.00 100.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Instancias desarrollan e implementan programas culturales regionales y realizan actividades para la conservación del patrimonio.
Justificación Trimestral: Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Faltaron 3 convenios con colegios de arquitectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Coordinación del establecimiento de consejos y comités culturales regionales para la administración, cuidado y difusión del patrimonio cultural de las diversas regiones del Estado.**	**Porcentaje de consejos y comités culturales regionales activos.** Mide el porcentaje de consejos y comités activos establecidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCAE/CCAPE)*100 CCAE = Consejos y comités activos establecidos CCAPE = Consejos y comités activos programados establecidos	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos y comités Consejos y comités	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los consejos y comités se establecen en las regiones culturales y administran, cuidan y difunden el patrimonio cultural.
Justificación Trimestral: Se establecieron dos comités culturales regionales para creación de museo Meteorito de Allende y Mesa técnica de Patrimonio Cultural Municipal de Cuauhtémoc. Se realizó un convenio de patrimonio biocultural entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Faltaron 3 convenios con colegios de arquitectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Firmar convenios del patrimonio bio-cultural de las regiones para su conservación.**	**Porcentaje de convenios de conservación de patrimonio bio-cultural firmados.** Mide el porcentaje de convenios del patrimonio biocultural realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPBR/CPBP)*100 CPBR = Convenios del Patrimonio biocutural realizados CPBP = Convenios del Patrimonio biocutural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Grupos de la sociedad civil y organismos nacionales realizan convenios y crean programas de conexión con el patrimonio bio-cultural e incentivan la correcta apropiación y conservación en las diferentes regiones.
Justificación Trimestral: 1 Convenio de patrimonio bio cultural establecido entre la Secretaría de Cultura de Chihuahua y el Centro Cultural y Turístico de Tijuana SA de CV. Se quiere que la firma entre instituciones sea en Tijuana pero no ha habido oportunidad de viajar y firmarse.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2F025C1 - PATRIMONIO CULTURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Firmar convenios de colaboración para promover la observancia de la Ley del Patrimonio en los entornos profesionales relacionados con su conservación.**	**Porcentaje de convenios firmados.** Mide el porcentaje de convenios firmados realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFR/CPF)*100 CFR = Convenios firmados realizados CPF = Convenios programados firmados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los profesionales relacionados con la conservación firman convenios de colaboración y promueven la observancia de la Ley de Patrimonio.
Justificación Trimestral: La firma de convenios con los gremios (Colegio de Ingenieros, Barra y Colegio de Arquitectos) se consolidará en el año 2024, luego de meses de trabajo de sensibilización al interior de las agrupaciones. La Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua es relativamente nueva (2018) y, ante la falta de su Reglamento (también en construcción) ha sido difícil posicionarla en los ámbitos de acción, tanto en dependencias competentes como en los gremios involucrados. Cumplir con el indicar en el año 2023 fue imposible, pero existe toda la certeza de que se avanzará en 2024.														
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones para el intercambio y vinculación cultural entre las regiones del Estado entendiendo su naturaleza multicultural cumplidas.**	**Porcentaje del índice de cumplimiento en el desarrollo de acciones de fomento al intercambio y vinculación cultural entre regiones.** Mide el porcentaje del cumplimiento de acciones realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Cumplimiento de Acciones Realizadas CAP = Cumplimiento de Acciones Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar. 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Cultura fomenta el intercambio y vinculación cultural entre las regiones del Estado.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Coordinación en el desarrollo de corredores culturales articulando a las regiones en rutas que resalten los diferentes elementos de patrimonio cultural, tanto tangibles como intangibles.**	**Porcentaje de corredores culturales regionales establecidos.** Mide el porcentaje de corredores culturales regionales establecidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCRE/CCRPE)*100 CCRE = Corredores culturales regionales establecidos CCRPE = Corredores culturales regionales programados establecidos	ACUMULADO CONSTANTE	Corredores Culturales Corredores Culturales	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actividades de la Secretaría de Cultura. Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto. Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800/125 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los corredores culturales se desarrollan y articulan a las regiones en rutas que resaltan los diferentes elementos del patrimonio cultural.
Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se registraron dos proyectos de corredores culturales, el de al Región Sur y el de la Región Paquimé.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Luis Fernando Armendáriz Ledezma

Jefe de la Dirección de Patrimonio Cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	3,741,869	1,888,822	1,853,047
POSTERGADA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Habitantes	Habitantes	3,741,869	1,888,822	1,853,047

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07010001 - Reducir las brechas de desigualdad en el ejercicio del derecho humano a la cultura facilitando el acceso a la apreciación, expresión y creación cultural y artística, para impulsar el nivel de vida de los habitantes del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,244,779.43	56,608.00	4.55	0.00	1,244,779.43	1,244,779.43	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	0	12	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**109 - SECRETARIA DE CULTURA**
Programa presupuestario	**2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES**
Definición del Programa	Construcción, rehabilitación y equipamiento de nuevos y existentes espacios para el adecuado y óptimo fomento y desarrollo del arte y la cultura, impactando en la vida de los habitantes del estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	108639 - La población del estado de Chihuahua se forma en el gusto y sensibilidad por las expresiones culturales y la apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	56,608.00	56,608.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA	RECURSOS FEDERALES	2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	0.00%	0.00	1,188,171.43	1,188,171.43	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,244,779.43**	**1,244,779.43**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el acceso a la cultura como un Derecho Humano para la formación integral de la ciudadanía, que permita la cohesión e inclusión social e incentive la igualdad entre hombres y mujeres a través de la construcción, rehabilitación o equipamiento de espacios para el desarrollo del arte y la cultura.**	**Variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura.** Mide la variacion porcentual de espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura en relación a los optimos en el año anterior.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EO/EO_1)-1)*100 EO = Total de espacios optimizados al finalizar el año. EO_1 = Total de espacios optimizados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios acondicionados Espacios acondicionados	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Existe un calendario de actividades artísticas y culturales en espacios mejorados.
Justificación Trimestral: Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en modalidad Vida a la Infraestructura Cultural, proyecto 21910795 - PUERTAS Y VENTANAS.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes del estado de Chihuahua se desarrollan optimamente en el ambito artístico y cultural mediante el aprovechamiento de espacios construidos, rehabilitados y equipados**	**Variación porcentual de personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y la cultura** Mide la variación porcentual de las personas beneficiadas de los espacios optimizados para el desarrollo del arte y cultura en base a las beneficiadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PB/PB_1)-1)*100 PB = Total de personas beneficiadas al finalizar el año PB_1 = Total de personas beneficiadas en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Personas beneficiadas Personas beneficiadas	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes del estado atienden a las convocatorias a eventos y actividades artísticas y culturales.
Justificación Trimestral: Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en modalidad Vida a la Infraestructura Cultural, proyecto 21910795 - PUERTAS Y VENTANAS.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura de diversos espacios culturales existentes rehabilitados.**	**Variación porcentual de espacios culturales rehabilitados.** Mide variación porcentual de espacios culturales rehabilitados en base a los rehabilitados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ECR/ECR_1)-1)*100 ECR = Total de espacios rehabilitados al finalizar el año. ECR_1 = Total de espacios rehabilitados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios físicos habilitados Espacios físicos habilitados	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Los habitantes explotal al máximo la utilidad de los espacios.
Justificación Trimestral: Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural en modalidad Vida a la Infraestructura Cultural, proyecto 21910795 - PUERTAS Y VENTANAS.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inventario de daños a la infraestructura de ciertos espacios culturales realizado.**	**Variación porcentual de daños a infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados.** Calcula la variación porcentual de daños a la infraestructura de ciertos inmuebles culturales inventariados en relacion a los daños encontrados en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((Di/De)-1)*100 Di = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales inventariados al finalizar el año. De = Total de daños a la infraestructura de inmuebles culturales encontrados en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Inventarios Inventarios	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Existe un acceso real a los espacios culturales con alguna afectación.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Informes de avance presentados.**	**Porcentaje de informes de avance presentados.** Mide el porcentaje de informes de avance presentados en base a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IAp/ IAP)*100 IAp = Total de informes presentados al finalizar el año. IAP = Total de informes programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Informes presentados Informes presentados	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	El personal operativo de los proyectos cumple con el rendimiento de informes de avance.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Proyectos ejecutivos de rehabilitación realizados.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Se encuentr disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios culturales abastecidos de equipo de infraestructura.**	**Variación porcertual de espacios abastecios de esquipo de infraestructura.** Mide la variación porcentual de los espacios abastecidos de equipo de infraestrucura en relación a los abastecidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EA/EA_1)-1)*100 EA = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura al finalizar el año. EA_1 = Total de espacios abastecidos de equipo de infraestructura en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mxmx----	Se destina el equipo de infraestructura adecuado para espacios culturales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Inventario de inmuebles con necesidad de ser atendidos.**	**Variación porcentual de inmuebles con necesidad de ser atendidos.** Calcula la variación porcenual de inmuebles culturales con necesidad de ser atendidos en base a los inmuebles del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ICN/ICN_1)-1)*100 ICN = Total de inmuebles con necesidad de ser atenididos al finalizar el año. ICN_1 = Total de inmuebles con necesidad de ser atendidos en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Inmueble equipado Inmueble equipado	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Existe un acceso real a los espacios culturals con necesidad.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Proyectos ejecutivos de equipamiento realizados.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos presentados en base a los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Se emcuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de los proyectos.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios culturales construidos.**	**Variación porcentual de espacios construidos.** Mide la variacion porcentual de espacios construidos en relacion a los existentes en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((EC/EE)-1)*100 EC = Total de espacios culturales construidos al finalizar el año. EE = Total de espacios culturales existentes en el año anterior.	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Se destinas los lugares adecuados para la construccion de nuesvos espacios culturales.
Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

109 - SECRETARIA DE CULTURA

2K047D2 - CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Proyecto ejecutivo de construcción realizado.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos presentados.** Mide el procentaje de proyectos ejecutivos presentados en contra de los proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEp/PEp_1)*100 PEp = Total de proyectos ejecutivos presentados al finalizar el año. PEp_1 = Total de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos presentados Proyectos presentados	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	Se encuentra disponible el personal capacitado para la elaboración de proyectos.
ACTIVIDAD C0302	**Plan de seguimiento implementado.**	**Variación porcentual en el avance de los proyectos de construcción.** Variacion porcentual en el avanca de los proyectos de construcción en vace a la meta planteada.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Bimensual ASCENDENTE	(Aa/Mp)*100 Aa = Total de avance alcanzado del proyecto de construccion cada 2 meses. Mp = Meta planteada en proyecto de construcción por cada bimestre.	ACUMULADO ACUMULADO	Avance de acciones Avance de acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SECRETARIA DE CULTURA DEPARTAMENTO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO Alejandra Patricia Bonilla Molinar 6142144800 abonilla@chihuahua.gob.mx----	El personal operativo del proyecto cumple con informes de avance.

Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Para este indicador no se asigno presupuesto.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

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

Responsable del Ente Público

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez

Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado	Municipios del estado	45	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado	Municipios del estado	22	0	0
ATENDIDA	Municipios del estado	Municipios del estado	42	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,663,416.50	32,773,475.18	8,174,333.36	24.94	41,663,416.50	32,773,475.18	32,773,475.18	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE**
Definición del Programa	Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.
Problema que atiende el Programa	106737 - Los municipios del estado, carecen de suficiente supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	67.59%	28,158,464.27	21,637,414.19	21,637,414.19	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	67,391.90	67,391.90	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	32.41%	13,504,952.23	11,068,669.09	11,068,669.09	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,663,416.50**	**32,773,475.18**	**32,773,475.18**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la supervisión de infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos mas rápidos y seguros a los municipios del estado**	**Porcentaje anual de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SICTR/SICTP)*100 SICTR = Supervisión de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SICTP = Supervisión de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	150.00 150.00	100.00	31.00 150.00	20.67	129.00 150.00	86.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado se benefician con la supervisión de las obras de infraestructura de comunicación terrestre**	**Porcentaje anual de municipios beneficiados con las supervisiónes de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de los Municipios beneficiados con las obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOICTR/MOICTP)*100 MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	42.00 42.00	100.00	3.00 42.00	7.14	42.00 42.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOICTR/SOICTP)*100 SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	95.00 95.00	100.00	18.00 95.00	18.95	70.00 95.00	73.68	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión
Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de supervisión de obras complementarias Mide el porcentaje de supervisión de obras complementarias realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOCR/SOCP)*100 SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 59.00 59.00	 100.00	 13.00 59.00	 22.03	 59.00 59.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Obras Adm. 2021-2027, *Dirección de Infraestructura Municipal. *Información generada de manera anual. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de proyectos técnicos de obra**	**Porcentaje de proyectos técnicos de obra en el año** Medición porcentual de proyectos técnicos de obra elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTOI/PTOP)*100 PTOI = Proyectos técnicos de obras integrados PTOP = Proyectos técnicos de obras programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 260.00 260.00	 100.00	 39.00 260.00	 15.00	 243.00 260.00	 93.46	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año** Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 142.00 142.00	 100.00	 30.00 142.00	 21.13	 125.00 142.00	 88.03	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Medición porcentual de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	4.00 8.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
NO AFECTADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	14,114,573	5,645,828	8,468,745

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,982,703.00	14,069,797.73	4,192,051.65	29.79	13,982,703.00	14,069,797.73	11,879,343.60	84.43

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	106738 - Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	13,982,703.00	14,069,797.73	11,879,343.60	2,190,454.13
1219122		FINANCIAMIENTO INTERNO	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521622		RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522422		RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,982,703.00**	**14,069,797.73**	**11,879,343.60**	**2,190,454.13**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado**	**Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad** Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnostico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	345.41 1,016.60	33.98	814.19 1,016.60	80.09	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura de vías de comunicación en óptimas condiciones operativas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en óptimas condiciones en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidos en óptimas condiciones, respecto a los kilómetros programados al año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMP = Kilómetros de carretera de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	345.41 1,016.60	33.98	814.19 1,016.60	80.09	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor mantenidos con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMC/KMMP)*100 KMMC = Kilómetros de mantenimiento menor conservados KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	875.50 875.50	100.00	327.37 875.50	37.39	631.67 875.50	72.15	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota**	**Porcentaje de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota elaborados en el año** Mide el porcentaje de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RTE/RTP)*100 RTE = Reportes Técnicos Elaborados RTP = Reportes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	48.00 48.00	100.00	12.00 48.00	25.00	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto es entregado en tiempo y forma. Las condiciones climatológicas son favorables.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina

Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	157,013	80,754	76,259

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
45,870,517.13	45,568,734.00	15,458,564.34	33.92	45,870,517.13	45,568,734.00	45,568,734.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	5	7	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	106945 - La población del estado carece de suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	100.00%	45,870,517.13	45,568,734.00	45,568,734.00	.00
1211099	RECURSOS DEL ESTADO POR FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521622		RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522422		RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**45,870,517.13**	**45,568,734.00**	**45,568,734.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante el incremento de supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas** Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras construidas respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCC/KCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCP = Kilometros de carreteras programados en el año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 1.20 1.20	 100.00	 0.56 1.20	 46.67	 0.77 1.20	 64.17	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga.adura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones a los proyectos.

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetro Kilómetro	 3,839.00 3,839.00	 100.00	 1,597.00 3,839.00	 41.60	 3,838.91 3,839.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado cuenta con supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas en el estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 5.00 5.00	 100.00	 2.90 5.00	 58.00	 2.90 5.00	 58.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones a los proyectos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación** Mide el porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	60.00 60.00	100.00	14.00 60.00	23.33	65.00 60.00	108.33	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y su supervisión.
Justificación Trimestral: Derivado de las necesidades de obra de entes requirentes, se licitaron más obras de las programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Validación de proyectos técnicos de obras**	**Porcentaje de validación de los proyectos técnicos de obra** Mide el porcentaje de proyectos técnicos de obra validados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTOV/PTOP)*100 PTOV = Proyectos técnicos de obra validados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.50 1.50	100.00	0.53 1.50	35.33	1.34 1.50	89.33	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Los resultados de los distintos estudios técnicos de obra son favorables para la viabilidad del proyecto
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada derivado de la falta de recursos para nuevos proyectos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Revisión de los convenios de Coordinación**	**Porcentaje de revisión de convenios de coordinación** Mide el porcentaje de convenios de coordinación revisados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de Coordinación revisados CCP = Convenios de Coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.
Justificación Trimestral: No se logro la meta ya que no se generaron convenios a solicitud de los Municipios.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Verificación física de obras**	**Porcentaje de obra pública verificada** Mide el porcentaje de la obra pública verificada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OPV/OPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y por ende su verificación
					OPV = Obra pública verificada	ACUMULADO	Verificaciones	57.00	100.00	14.00	24.56	65.00	114.04		
					OPP = Obra pública programada	CONSTANTE	Verificaciones	57.00		57.00		57.00			

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada derivado de la falta de recursos para nuevos proyectos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Integración de expedientes de obras**	**Porcentaje de expedientes de obra generados en el año** Mide el porcentaje de expedientes de obra generados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOG/EOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Luis Maximiliano Carrillo Molina 6144293300 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.
					EOG = Expedientes técnicos generados	ACUMULADO	Expediente	19.00	100.00	1.00	5.26	21.00	110.53		
					EOP = Expedientes técnicos programados	CONSTANTE	Expediente	19.00		19.00		19.00			

Justificación Trimestral: Derivado de las necesidades de obra de entes requirentes, se licitaron más obras de las programadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina

Jefe del Departamento de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	157,013	80,754	76,259

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general,considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
248,821,802.64	620,132,401.18	251,525,156.72	40.56	248,821,802.64	620,132,401.18	619,103,145.39	99.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
31	16	19	12	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION**
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	106928 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de obras suficientes en infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas. .

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	47.00%	116,953,049.40	131,815,847.84	131,815,847.84	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	53.00%	131,868,753.24	124,951,787.59	124,951,787.59	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	353,118,433.31	353,118,433.31	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	1,665,128.23	1,665,128.23	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	8,581,204.21	7,551,948.42	1,029,255.79
			Total de presupuesto	**100.00%**	**248,821,802.64**	**620,132,401.18**	**619,103,145.39**	**1,029,255.79**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante el incremento de supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente** Mide el porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KM/KP)*100 KM = Kilómetros de carretera mantenidos anualmente KP = Kilómetros de carretera programados para su mantenimiento anual	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,839.00 3,839.00	100.00	1,597.00 3,839.00	41.60	3,838.91 3,839.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatologícas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de kilómetros de carreteras construidos Mide el porcentaje de Kilómetros de Carreteras construidas respecto a los kilómetros programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KC/KP)*100 KC = Kilómetros de carreteras construidos KP = Kilómetros de carreteras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.20 1.20	100.00	0.56 1.20	46.67	0.83 1.20	69.17	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatologícas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada derivado a que no se aprobó recurso para proyectos en construcción de carreteras.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado cuenta con supervisión de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas entre las obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	5.00 5.00	100.00	2.90 5.00	58.00	2.90 5.00	58.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones al proyecto, y convenio adicional por ampliación de recursos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura carretera realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de construcción de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCC/KCCP)*100 KCC = Kilómetros de carreteras construidas KCCP = Kilómetros de carreteras programados para construcción	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.20 1.20	100.00	0.56 1.20	46.67	0.83 1.20	69.17	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Atrasos por factores climatológicos.															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas en el año Mide el porcentaje de los kilómetros de modernización de carreteras realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCMP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras modernizados KCMP = Kilómetros de carreteras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	4.42 4.42	100.00	0.52 4.42	11.76	3.33 4.42	75.34	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada por adecuaciones y modificaciones al proyecto, y convenio adicional por ampliación de recursos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes integrados EIP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de infraestructura carretera completados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Licitación para obras de infraestructura carretera**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura carretera realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación
Justificación Trimestral: **Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura carretera completadas.**															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,651.00 3,651.00	100.00	1,518.90 3,651.00	41.60	3,650.99 3,651.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con manteniendo mayor en el año Mide el porcentaje de kilómetros con mantenimiento mayor de las carreteras alimentadoras con respecto a los kilómetros programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMR/KMMP)*100 KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	225.00 225.00	100.00	112.11 225.00	49.83	151.02 225.00	67.12	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, Departamento de Conservación, Oficina de Conservación con acceso desde equipo a cargo del Ing. José Garrido Márquez. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposibilitó la aplicación de riegos de sello con emulsión asfáltica tipo ECR-65 debido a que en su composición química contiene agua, y con la presencia de ondas gélidas tiende a la congelación; así mismo, se le dio prioridad a la atención en la aplicación de riegos de sello del Programa Mantenimiento de Caminos Vecinales Municipales															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de integraciones de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras** Mide el porcentaje de expedientes integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIMR/EIMP)*100 EIMR = Expedientes de mantenimiento integrados EIMP = Expedientes de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	11.00 11.00	100.00	5.00 11.00	45.45	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Licitación para obras de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de licitaciones para obras de mantenimiento a carreteras realizados** Mide el porcentaje de licitaciones para obras de mantenimiento realizadas con respecto a las solicitadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LMR/LMP)*100 LMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programad	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Licitación de adquisición de materiales y suministros**	**Porcentaje anual de licitación de adquisiciones de materiales y suministros de mantenimiento en carreteras** Mide el porcentaje de licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones de adquisiciones realizadas LAP = Licitaciones de adquisiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento elaborados** Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimientos elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMR/DMP)*100 DMR = Diagnostico de mantenimientos realizar los diagnósticos realizados DMP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	4.00 12.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposiblitó la aplicación de riegos de sello con emulsion asfaltica tipo ECR-65 debido a que en su composición quimica contiene agua, y con la presencia de ondas gelidas tiende a la congelación; así mismo, se le dió prioridad a la atención en la aplicación de riegos de sello del Programa Mantenimiento de Caminos Vecinales Municipales

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**Porcentaje de puentes reconstruidos en el año** Mide el porcentaje de los puentes reconstruidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Puentes reconstruidos PP = Puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	0.52 1.00	52.00	0.52 1.00	52.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido al atraso en pago de anticipo y reprogramación de la obra.

Observaciones:

		Porcentaje de puentes construidos en el año Mide el porcentaje de los puentes construidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Puentes construidos PP = Puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada debido a que la Obra licitada está en proceso de arranque, en espera de anticipo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en puentes integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para puentes integrados EPP = Expedientes para puentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en puentes concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Licitación para obras de infraestructura de puentes**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en puentes realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para puentes realizadas LPP = Licitaciones para puentes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob----	Existen participantes en el proceso de licitación

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en puentes concluido.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**	**Porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizada en el año** Mide el porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAR/OAP)*100 OAR = Obras de Infraestructura Aeroportuaria realizadas OAP = Obras de Infraestructura Aeroportuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Porcentaje de obras de infraestructura aeroportuaria realizada en el año concluido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para infraestructura aeroportuaria integrados EAP = Expedientes para infraestructura aeroportuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura aeroportuaria concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura aeroportuaria** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura aeroportuaria realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria realizadas LAP = Licitaciones para infraestructura aeroportuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen participantes en el proceso de licitación

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura aeroportuaria concluido.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de caminos rurales mantenidos en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos rurales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMCR/KMCP)*100 KMCR = Kilómetros mantenidos realizados KMCP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	188.00 188.00	100.00	78.20 188.00	41.60	188.02 188.00	100.01	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EICR/EPCR)*100 EICR = Expedientes integrados EPCR = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos rurales concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales**	**Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales** Mide el porcentaje de diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales elaborados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMCR/DMCP)*100 DMCR = Diagnostico de mantenimientos realizados DMCP = Diagnostico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Carpeta 2023 PbR. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de diagnósticos elaborados para obras de mantenimiento a caminos rurales concluido.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de caminos vecinales mantenidos en el año** Mide el porcentaje de los kilómetros de caminos vecinales mantenidos respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCVM/KCVP)*100 KCVM = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	540.00 540.00	100.00	93.50 540.00	17.31	523.05 540.00	96.86	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada debido a la presencia de bajas temperaturas, lo que imposibilitó la aplicación de riegos de sello con emulsión asfáltica tipo ECR-65 debido a que en su composición química contiene agua, y con la presencia de ondas gélidas tiende a la congelación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de mantenimiento a caminos vecinales** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados respecto a los programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EICV/EPCV)*100 EICV = Expedientes integrados EPCV = Expedientes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 19.00 19.00	 100.00	 5.00 19.00	 26.32	 16.00 19.00	 84.21	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta programada, ya que los municipios son quienes solicitan por medio de convenio las obras de mantenimiento a caminos vecinales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Celebración de convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales**	**Porcentaje anual de convenios celebrados para realizar obras de mantenimiento a caminos vecinales** Mide el porcentaje de convenios para mantenimiento a caminos vecinales celebrados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 48.00 48.00	 100.00	 42.00 48.00	 87.50	 48.00 48.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes por parte de los municipios para celebrar los convenios

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

COMPONENTE C07	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones realizadas en el año** Mide el porcentaje de las afectaciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Afectaciones realizadas AP = Afectaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Afectaciones Afectaciones	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.50 1.00	 50.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Se llega a un acuerdo con los dueños de los predios afectados, la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta debido a que no se autorizo recurso para ejecutar la obra que requería una afectación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0701	**Integración de expedientes para afectaciones**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones** Mide el porcentaje de los expedientes para afectaciones integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.

Justificación Trimestral: Se llego a la meta programada.

Observaciones:

COMPONENTE C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura realizados en el año** Mide el porcentaje de los proyectos para obras de infraestructura realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.50 1.50	100.00	0.08 1.50	5.33	1.46 1.50	97.33	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

Justificación Trimestral: No se cumplió con la meta debido a los atrasos de la empresa, lo que imposibilito poder cumplir con el valor programado.

Observaciones:

		Porcentaje de estudios para obras de infraestructura realizados en el año Mide el porcentaje de los estudios realizados para obras de infraestructura respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

Justificación Trimestral: Se elaboran una vez que se concluye el proyecto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0801	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para estudios y proyectos** Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.

Justificación Trimestral: Se elaboran una vez que se concluye el proyecto.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
NO AFECTADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	19,271,514	7,708,606	11,562,908
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	0	0	0
ATENDIDA	Usuarios de las carreteras de cuota	Usuarios de las carreteras de cuota	13,125,566	5,250,226	7,875,340

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estadopara que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
497,405,359.00	752,761,642.12	245,107,336.33	32.56	497,405,359.00	752,761,642.12	575,266,558.70	76.42

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	7	10	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA**
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.
Problema que atiende el Programa	106986 - Los usuarios de las carreteras de cuota no cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	644,713.74	644,713.74	.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	18,625,278.03	17,765,270.09	860,007.94
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	194,618,391.36	118,984,618.80	75,633,772.56
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	497,405,359.00	538,873,258.99	437,871,956.07	101,001,302.92
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**497,405,359.00**	**752,761,642.12**	**575,266,558.70**	**177,495,083.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado**	**Porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota mantenida con calidad** Mide el porcentaje de kilómetros de la red carretera de cuota en estado físico bueno y aceptable (mediante diagnóstico) respecto al total de kilómetros que conforman la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCBA/TKRC)*100 KCBA = Kilómetros en condiciones buenas y aceptables TKRC = Total de kilómetros de la red carretera de cuota fideicomitida y no fideicomitida	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	345.46 1,016.60	33.98	815.20 1,016.60	80.19	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado**	**Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas en el año** Mide el porcentaje de kilómetros mantenidos realizados en las carreteras de cuota respecto a los kilómetros mantenidos programados al año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMPM)*100 KMR = Kilómetros de carreteras de mantenimiento realizados KMPM = Kilómetros de carreteras de mantenimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	345.46 1,016.60	33.98	815.20 1,016.60	80.19	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados**	**Porcentaje de mantenimiento mayor carretero conservado en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos mayor de reconstrucción en las carreteras de cuota realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMRM/KMPM)*100 KMRM = Kilómetros de mantenimiento de conservación mayor realizados KMPM = Kilómetros de mantenimiento de conservación mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	152.70 152.70	100.00	93.41 152.70	61.17	149.87 152.70	98.15	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación Trimestral: Debido a las necesidades presentadas y ahorros obtenidos de las obras, se logro ampliar las metas de los contratos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento mayor realizados** Mide el porcentaje anual de licitaciones de mantenimientos mayor realizados respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LMRMR/LMRMS)*100 LMRMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas LMRMS = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	14.00 14.00	100.00	2.00 14.00	14.29	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen contratistas que participan en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaborar diagnósticos de mantenimiento mayor previo al mantenimiento para obtener datos más exactos**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos mayor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMMR/DMMS)*100 DMMR = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados DMMS = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes.

Justificación Trimestral: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuotas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimientos de conservación menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	875.50 875.50	100.00	327.37 875.50	37.39	631.37 875.50	72.12	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso y bienes muebles en proceso de adjudicación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7.00 7.00	100.00	1.00 7.00	14.29	3.00 7.00	42.86	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen contratistas interesados en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Adquisiciones en proceso de adjudicación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Licitación de obra para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas LOMP = Licitaciones de obra para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen proveedores que participan en el proceso de licitación.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros**	**Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos de mantenimientos menor elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas hacen posible realizar el diagnostico.

Justificación Trimestral: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**	**Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas mantenidos en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de mantenimientos menor de conservación de carreteras de cuota no fideicomitidas realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	141.00 141.00	100.00	77.98 141.00	55.30	106.20 141.00	75.32	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras.
Justificación Trimestral: En Carreteras no Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación. **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0301	**Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de licitaciones para adquisición de materiales del mantenimiento menor realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para adquisiciones realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LARNF/LAP)*100 LARNF = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	3.00 6.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existen licitantes que participan en el proceso. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Adquisiciones en proceso de adjudicación. **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0302	**Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas** Mide le porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento menor realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LMNFR/LMRMS)*100 LMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor realizadas LMRMS = Licitaciones para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Existe participación de licitantes en el proceso de contratación/adjudicación.
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos**	**Porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor a carreteras no fideicomitidas elaborados** Mide el porcentaje anual de diagnósticos del mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas elaborados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Formato de Calculo. *Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Adolfo Villalobos Hernández 6144293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos.

Justificación Trimestral: Ya se elaboraron los diagnósticos programados.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	90,819	46,072	44,747

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	281,428,450.79	120,089,823.57	42.67	0.00	281,428,450.79	256,393,223.60	91.10

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	4	5	9	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA**
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	106942 - Los habitantes del Estado de Chihuahua, carecen de suficientes obras en infraestructura vial urbana que les permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	74,584,531.91	74,584,531.91	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	78,982,959.47	78,982,959.47	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	21,610,504.06	21,610,504.06	.00
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	99,923.01	57,613.66	42,309.35
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	93,553,995.13	69,826,131.50	23,727,863.63
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	588,454.27	257,934.01	330,520.26
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	12,008,082.94	11,073,548.99	934,533.95
2554399	DESARROLLO REGIONAL	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**281,428,450.79**	**256,393,223.60**	**25,035,227.19**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la realización de obras de infraestructura vial urbana que permita a la población del estado una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.**	**Porcentaje de municipios beneficados** Mide el porcentaje de los municipios beneficiados con respecto al total de municipios en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	5.00 5.00	100.00	1.65 5.00	33.00 33.00	4.65 5.00	93.00 93.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se llego a la meta concluida derivado a que la obra que se tenía programada a ejecutada en el municipio restante no se aprobó.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades**	**Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas** Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas y modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	0.98 0.98	100.00	0.04 0.98	4.08	0.98 0.98	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta establecida.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas**	**Porcentaje de kilómetros de vialidades urbanas construidas en el año** Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVC/KVP)*100 KVC = Kilómetros de vialidades construidos KVP = Kilómetros de vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	0.98 0.98	100.00	0.11 0.98	11.22	0.98 0.98	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. SIN RESP SIN RESP 0 acampa@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año Mide el porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KVM/KVMP)*100 KVM = Kilómetros de vialidades modernizadas KVMP = Kilómetros de vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	0.78 0.78	100.00	0.44 0.78	56.41	0.51 0.78	65.38	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Reprogramación de la obra por pago tardío del anticipo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de infraestructura en vialidades integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Licitación para obras de infraestructura en vialidades**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de infraestructura en vialidades realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas**	**Porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año** Mide el porcentaje de obras de pasos a desnivel construidas en el año respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPP = Obras de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se llego a la meta programada debido a que no se autorizo recurso para la obra por parte de la Secretaría de Hacienda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel** Mide el porcentaje de los expedientes para obras de pasos a desnivel integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EPI/EPP)*100 EPI = Expedientes para de pasos a desnivel integrados EPP = Expedientes para de pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de pasos a desnivel no realizado por falta de presupuesto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Licitación para obras de pasos a desnivel**	**Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel** Mide el porcentaje de las licitaciones para obras de pasos a desnivel realizadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones para de pasos a desnivel realizadas LPP = Licitaciones para de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00 0.00	0.00 2.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de pasos a desnivel no realizado por falta de presupuesto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año** Mide el porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVPR/AVPP)*100 AVPR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas AVPP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 2.00	50.00 50.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: No se autorizo recurso para la obra en que se iba a realizar la afectación, por lo cual no se pudo cumplir con la meta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Integración de expedientes para realizar afectaciones**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para realizar afectaciones** Mide el porcentaje de los expedientes integrados para las afectaciones respecto a las programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras

Justificación Trimestral: De las obras programadas que requieren afectación una no se autorizo recurso y la otra no requiere afectación.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados**	**Porcentaje de estudios realizados en el año** Mide el porcentaje de los estudios realizados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERV/EPV)*100 ERV = Estudios realizados EPV = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00 0.00	0.00 4.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se pudo cumplir la meta debido a que los estudios se inician hasta finalizar los proyectos y tener certeza de comenzar la obra.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos realizados en el año Mide el porcentaje de los proyectos realizados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRV/PPV)*100 PRV = Proyectos realizados PPV = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	5.64 5.64	100.00	0.19 5.64	3.37	6.03 5.64	106.91	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra almacenada en el Servidor General de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, Fracc. La Herradura, C.P. 31293, Chihuahua, Chih, Departamento de Construcción, Oficina de Construcción con acceso desde el equipo a cargo del Ing. Javier Rocha Arévalo. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se pudo cumplir con la meta debido a la terminación anticipada de uno de los contratos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Integración de expedientes para estudios y proyectos**	**Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades** Mide el porcentaje de los expedientes para estudios y proyectos integrados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-*Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023. *Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con Liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Adolfo Villalobos Hernández 4293300 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Los y las responsables de realizar los estudios y proyectos, los realizan en tiempo y forma. Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos

Justificación Trimestral: No se pudo cumplir la meta debido a que los estudios se inician hasta finalizar los proyectos y tener certeza de comenzar la obra.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández

Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	22	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	45	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	42	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
99,178,197.36	37,080,366.83	11,984,537.66	32.32	99,178,197.36	37,080,366.83	37,080,366.83	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
Definición del Programa	Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del estado para mejorar la calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106943 - Los Municipios del Estado, carecen de obras de infraestructura de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100.00%	99,178,197.36	37,080,366.83	37,080,366.83	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**99,178,197.36**	**37,080,366.83**	**37,080,366.83**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras para beneficiar el desarrollo social de los municipios del estado mediante obras de infraestructura de calidad**	**Porcentaje anual de obras para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales** Mide el porcentaje de obras para para ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales realizadas en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCZR/OCZRP)*100 OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	150.00 150.00	100.00	31.00 150.00	20.67	129.00 150.00	86.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a municipios con acceso desde equipo a cargo de la Ing. Janisse alondra Alarcón Juárez OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretaría de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura de calidad**	**Porcentaje anual de municipios con obras de calidad** Mide el porcentaje de municipios con obras de calidad en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100 MOR = Municipios con obras realizadas MOP = Municipios con obras Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	42.00 42.00	100.00	3.00 42.00	7.14	42.00 42.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretaría de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje anual de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre** Mide el porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(KOICT/KOICTP)*100 KOICT = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2,200.00 2,200.00	100.00	944.46 2,200.00	42.93	1,964.11 2,200.00	89.28	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretará de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje anual de metros cúbicos de obras complementarias Mide el porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOC/MOCP)*100 MOC = Metros Cúbicos de obras de complementarias realizadas MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	480,000.00 480,000.00	100.00	99,302.11 480,000.00	20.69	490,071.95 480,000.00	102.10	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ubicada en Calle Tercera No 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Departamento de Apoyo a municipios con acceso desde equipo a cargo de la Ing. Janisse alondra Alarcón Juárez OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de la obras y la Secretará de Hacienda otorga el recurso en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año** Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCOICR/CCOICP)*100 CCOICR = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizados CCOICP = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	142.00 142.00	100.00	30.00 142.00	21.13	125.00 142.00	88.03	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de Proyectos Técnicos**	**Porcentaje de proyectos técnicos elaborados en el año** Mide el porcentaje de proyectos técnicos elaborados en el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PT/PTP)*100 PT = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	260.00 260.00	100.00	39.00 260.00	15.00	243.00 260.00	93.46	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo**	**Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año** Mide el porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	4.00 8.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Cesar Javier Leyva Franco 6144293300 cesar.leyva@chihuahua.gob.mx----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco

Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado	Población del estado	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,620,315.76	152,002,046.11	74,037,940.09	48.71	59,620,315.76	152,002,046.11	152,002,046.11	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA**
Definición del Programa	Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.
Problema que atiende el Programa	106940 - La población del estado no cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	37.88%	22,583,395.24	111,599,547.94	111,599,547.94	.00
1219122		FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	384,252.26	384,252.26	.00
1521622		RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	62.12%	37,036,920.52	40,018,245.91	40,018,245.91	.00
1522422		RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,620,315.76**	**152,002,046.11**	**152,002,046.11**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado mediante obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada.**	**Porcentaje de la infraestructura de obra pública ejeutada en el estado** Mide el porcentaje de infraestructura de obra pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IOPE/IOPP)*100 IOPE = Infraestructura de obra pública ejecutada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	70.00 70.00	100.00	15.06 70.00	21.51	66.93 70.00	95.61	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Avance Mensual. *Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Karla Anahí Corral Valverde 429-33-00 karlacorral@chihuahua.gob.mx----	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del estado.

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado cuenta con obras de infraestructura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada**	**Porcentaje de obras de infraestructura pública ejecutada en el estado** Mide el porcentaje de las obras de infraestructura pública ejecutada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIPE/OIPP)*100 OIPE = Obras de infraestructura pública ejecutada OIPP = Obras de infraestructura pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	70.00 70.00	100.00	14.76 70.00	21.09	67.07 70.00	95.81	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Avance Mensual. *Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Karla Anahí Corral Valverde 429-33-00 karlacorral@chihuahua.gob.mx----	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Los estudios y proyectos son realizados, revisados y validados por personal técnico capacitado**	**Porcentaje de estudios realizados en el año** Mide el porcentaje de los estudios realizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	31.00 31.00	100.00	5.00 31.00	16.13	31.00 31.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*PRYIO-2023. *Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Jessica Andana Pallares 429-33-00 jessica.andana@chihuahua.gob.mx----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.

Justificación Trimestral: Estudios realizados ya concluidos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos para obra pública realizados en el año Mide el porcentaje de los proyectos para obra pública relizados respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = PR= Proyectos realizados PP = PP= Proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyecto Proyecto	 117.00 117.00	 100.00	 26.00 117.00	 22.22	 117.00 117.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Esta información se encuentra disponible en el servidor general de la Secretaría de Comunicaciones y Obras públicas, ubicada en Calle Tercera No. 300, Colonia Obrera C.P. 31050, Oficina de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas con acceso desde el equipo de la Arq. Karla Corral. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Ing. Víctor Manuel Amador Ponce de León 429-33-00 adolfo.villalobos@chihuahua.gob.mx----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.

Justificación Trimestral: Proyectos para obra pública concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Revisión de Estudios y Proyectos de Obra**	**Porcentaje de revisiones a estudios y proyectos de obra realizadas** Mide el porcentaje de estudios y proyectos de obra revisados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Proyectos realizados EPP = Proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisiones Revisiones	 139.00 139.00	 100.00	 17.00 139.00	 12.23	 139.00 139.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-*PRYIO-2023. *Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Jessica Andana Pallares 429-33-00 jessica.andana@chihuahua.gob.mx----	Se aprueban recursos para estudios y proyectos

Justificación Trimestral: Porcentaje de revisiones a estudios y proyectos de obra realizadas concluido.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública**	**Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados** Mide el porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados con respecto a los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes de estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes de estudios y proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 105.00 105.00	 100.00	 20.00 105.00	 19.05	 105.00 105.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-*PRYIO-2023. *Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Jessica Andana Pallares 429-33-00 jessica.andana@chihuahua.gob.mx----	Se aprueban recursos para estudios y proyectos

Justificación Trimestral: Porcentaje de expedientes de estudios y proyectos integrados concluido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Obra Pública en el estado construida e inspeccionada**	**Porcentaje de obra pública en el estado construida e inspeccionada en el año** Mide el porcentaje de obra pública construida e inspeccionada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPC/OPP)*100 OPC = Obra Pública construida e inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	70.00 70.00	100.00	14.76 70.00	21.09	67.07 70.00	95.81	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Avance Mensual. *Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Karla Anahí Corral Valverde 429-33-00 karlacorral@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatológicas son adecuadas. La Secretaría de Hacienda aprueba el recurso en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública**	**Porcentaje de contratación y asignación de obra pública convocada en el año** Mide el porcentaje de la contratación y asignación de obra pública convocada con respecto a la programada en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAOPC/CAOPP)*100 CAOPC = Contratación y asignación de obra pública convocada CAOPP = Contratación y asignación de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Contratación y asignación Contratación y asignación	70.00 70.00	100.00	14.70 70.00	21.00	66.17 70.00	94.53	DOCUMENTO INTERNO-*Reporte de Avance Mensual. *Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Arq. Karla Anahí Corral Valverde 429-33-00 karlacorral@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta establecida, esto se debe principalmente a que los indicadores considerados se centran en la supervisión de la obra pública, ejecutada en colaboración con otras dependencias.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Programa de transversalización de la perspectiva de género implementado**	**Porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa** Mide el porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa respecto al Total de unidades administrativas de la dependencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAIP/TUAS)*100 UAIP = Unidades administrativas implementado el programa TUAS = Total de unidades administrativas de la dependencia	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	14.00 14.00	100.00	0.00 14.00	0.00	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-*Plantilla de Recursos Humanos. *Oficina de Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 429-33-00 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Se destinan recursos para la transversalización

Justificación Trimestral: Porcentaje de unidades administrativas que implementan las acciones del programa concluido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Implementación del plan de cultura institucional**	**Porcentaje de acciones con perspectiva de genero implementadas en el año** Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de genero implementadas respecto a las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AI/AP)*100 AI = Acciones Implementadas AP = Acciones Programadas para implementación	ACUMULADO CONSTANTE	Informes técnicos Informes técnicos	15.00 15.00	100.00	0.00 15.00	0.00	16.74 15.00	111.60	DOCUMENTO INTERNO-*Plantilla de Recursos Humanos. *Oficina de Personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. *Mensual. *No se cuenta con liga. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS Lic. Luis Maximiliano Carrillo Molina 429-33-00 luis.carrillo@chihuahua.gob.mx----	Las acciones implementadas contribuyen al Programa de Cultura Institucional

Justificación Trimestral: Se sobrepaso la meta debido a un error de captura en meses pasados que no pudo ser modificado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Arq. Karla Anahi Corral Valverde

Directora de la Dirección de Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Mario Humberto Vázquez Robles

Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante padrones catastrales con registros correctos, cartografía y tablas de valores actualizadas para lograr el modelo óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T2 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11060001 - Fortalecer y profesionalizar las capacidades de planeación, desarrollo urbano y regional y del catastro, en los municipios del estado para promover una administración urbana eficiente de la zonificación prevista en los planes de desarrollo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,310,920.22	8,676,403.14	6,166,998.09	71.08	17,310,920.22	8,676,403.14	8,676,403.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	14	11	8	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL**
Definición del Programa	Capacitar, asesorar y fortalecer las capacidades técnicas de los catastros municipales del estado de Chihuahua para el desarrollo de su información cartográfica que permita mejorar su gestión y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos inmobiliarios, en materia de reservas territoriales, fundos legales, predios particulares, equipamiento y programas de desarrollo urbano, que sirvan a los programas de desarrollo económico y social del Estado mediante padrones catastrales con registros correctos, cartografía y tablas de valores actualizadas para lograr el modelo óptimo de catastro.
Problema que atiende el Programa	106890 - Ingreso por concepto de cobro del impuesto predial deficiente por normativas, padrones catastrales, cartografía y tablas de valores desactualizados que impiden alcanzar el modelo óptimo de catastro a nivel federal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	6.32%	1,094,422.20	5,820,943.80	5,820,943.80	.00
1158099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FISCALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	46.21%	8,000,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	0.00%	0.00	56,915.31	56,915.31	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	12.80%	2,216,498.02	2,798,544.03	2,798,544.03	.00
2558099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU)	RECURSOS FEDERALES	2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL	34.66%	6,000,000.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,310,920.22**	**8,676,403.14**	**8,676,403.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitación de las y los titulares de catastro para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción.**	**Variación porcentual del ingreso por concepto del impuesto predial** Indica la variación porcentual del incremento en el cobro del impuesto predial del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TIRT/TIRT_1)-1)*100 TIRT = Total de ingreso recaudado año actual TIRT_1 = Total de ingreso recaudado año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	2,000,000,000.00 2,000,000,000.00	0.00	209,634,127.08 2,000,000,000.00	-89.52	2,903,857,185.06 2,000,000,000.00	45.19	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias .Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los Municipios son eficientes en el cobro del Impuesto Predial

Justificación Trimestral: Es la recaudación por parte de los 67 municipios del Estado, por concepto de Impuesto Predial, durante el ejercicio fiscal 2023.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los catastros municipales de los municipios del estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en la elaboración del padrón catastral, cartografía y las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para garantizar la implementación al modelo óptimo de catastro**	**Porcentaje de municipios capacitados** Mide el porcentaje de municipios capacitados en el año actual en relación al total de municipios capacitados en el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTC/TTECH)*100 TTC = Total de catastros municipales capacitados TTECH = Total catastros municipales en el estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del estado de Chihuahua cuentan con padrones catastrales actualizados de acuerdo a la norma nacional.

Justificación Trimestral: Los 67 municipios del Estado recibieron capacitación, asesoramiento y acompañamiento en todos sus procesos, por parte de esta Dirección de catastro Estatal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**La gestión catastral municipal actualizada.**	**Porcentaje de Oficinas Catastrales Municipales que reciben asesoría y Capacitacion.** Indica el porcentaje del número de oficinas catastrales que reciben capacitación y asesoría sobre el total de oficinas catastrales en el Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OCCA/OCCE)*100 OCCA = Oficinas catastrales Capacitadas y Asesoradas. OCCE = Oficinas catastrales en el Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los 67 municipios del Estado participan.

Justificación Trimestral: Los 67 municipios del Estado recibieron capacitación, asesoramiento y acompañamiento en todos sus procesos, por parte de esta Dirección de catastro Estatal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.**	**Talleres de capacitación a los Titulares de los Catastros Municipales mujeres y hombres del Estado de Chihuahua orientados a mantener actualizado el padrón catastral mediante su sistema.** Porcentaje de Talleres de Capacitación realizados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCPA)*100 TCR = Total de Capacitaciones realizadas TCPA = Total de Capacitaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	5.00 2.00	250.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Durante la segunda semana del mes de Diciembre, el personal de la Dirección de Catastro-SDUE realizo la 5a. Jornada de Capacitación 2023, en la ciudad de Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc y Juárez. Al cual fueron convocadas las autoridades catastrales municipales de los 19 municipios que integran las Delegaciones Regionales-SDUE Chihuahua y Delicias. Recibimos las palabras de bienvenida de parte de la C. Tesorera Municipal, Mtra. Aída Amanda Córdoba Chávez. Los temas tratados fueron: La Estrategia Catastral 2024; Configuración de los equipos de cómputo para el cobro del impuesto predial 2024; Cálculo del impuesto 2024; Curso de valuación para efectos de traslación de dominio impartido por peritos valuadores del Colegio de Especialistas y Maestros en Valuación del Estado de Chihuahua-CEMVACH; Actualización catastral por traslación de dominio; Cambios de clave catastral; la Estadística de la Recaudación 2023 al 31 de octubre Vs 2022; Valuación de Instalaciones Especiales 2024; y, Valuación de obras de construcción suspendidas. Contamos con el apoyo de los peritos valuadores Ings. Nicolás Rodríguez Gámez, Presidente del Colegio de Especialistas y Maestros en Valuación del Estado de Chihuahua-CEMVACH, y de los peritos valuadores Ing. Gonzalo Gutiérrez Calderón y Roberto Pizarro, estos dos últimos, peritos valuadores del municipio de Chihuahua.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asistencia técnica en los procesos catastrales y en el manejo del Sistema de Administración Catastral.**	**Porcentaje de Asistencias técnicas** Indica el porcentaje del número de Asistencias técnicas realizadas sobre las asistencias programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TATR/TATT)*100 TATR = Total de Asesorías Técnicas realizadas. TATT = Total Asesorías Técnicas programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1,000.00 1,000.00	100.00	416.00 1,000.00	41.60	1,387.00 1,000.00	138.70	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Son las asesorías recibidas durante el mes de Diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Capacitación en sitio y local a los Titulares de los Catastros Municipales del Estado de Chihuahua en los sistemas cartográficos, orientados a mantener actualizada la cartografía catastral.**	**Porcentaje de Capacitaciones en Cartografía.** Indica el porcentaje de Municipios Capacitados en la elaboración de su cartografía sobre el total de municipios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIC/TMPE)*100 CIC = Capacitaciones Impartidas en Cartografía. TMPE = Total de Municipios programados del Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	12.00 10.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Asesoría y aplicación de la metodología a los Municipios para generar las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción.**	**Porcentaje de Proyectos de Tablas de Valores de Suelo y Construcción recibidas.** Indica el porcentaje del número de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción recibidas sobre el numero de tablas de valores programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTVE/TTVP)*100 TTVE = Total de Tablas de Valores recibidas. TTVP = Total de Tablas de Valores programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	0.00 67.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Replanteo de puntos geodésicos para la conformación de la Red Estatal de Vértices Geodésicos.**	**Porcentaje de puntos georefenciados de la Red Geodésica actualizados, ubicados y formalmente asentados.** Indica el porcentaje de puntos geodésicos realizados sobre el total de puntos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Puntos Geodésicos Realizados. PGP = Puntos Geodésicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos de control Puntos de control	50.00 50.00	100.00	11.00 50.00	22.00	52.00 50.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: se dió Mantenimiento a la red Geodésica estatal en 50 vertices.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Generación de Cartografía Municipal mediante imágenes aéreas, para la actualización Catastral.**	**Porcentaje de Imágenes aerofotogrametricas generadas .** Indica el porcentaje de avance con respecto a las imágenes programadas a generear.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IA/IAP)*100 IA = Imágenes Fotogramétricas IAP = Imágenes Fotogramétricas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Imagen aerofotogramétrica Imagen aerofotogramétrica	30.00 30.00	100.00	3.00 30.00	10.00	52.00 30.00	173.33	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0107	**Generación de cartografía de uso de suelo y vegetación para la actualización de los predios rústicos con actividades agropecuaria de los municipios.**	**Porcentaje de de Municipios con Cartografía de usos de suelo y vegetación.** Indica el porcentaje de avance con respecto a los municipios que cuentan con cartografía de usos de suelo y vegetación, con respecto a los Municipios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCUSVG/MPGCUSV)*100 MCUSVG = Municipios con Cartografía de Uso de Suelo y Vegetación generadas. MPGCUSV = Municipios programados para generar cartografía de uso de suelo y vegetación.	CONSTANTE CONSTANTE	Municipios Municipios	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubía Terrazas 14929 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se realizo la adquisición de las imágenes correspondientes al suelo Rústico en los municipios de Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Ignacio Zaragoza, Janos, Ascensión y Galeana

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Modelo óptimo de catastro aplicado en los municipios del Estado.**	**Porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Municipios integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios Integrados al Modelo Optimo TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Los municipio y Catastro Estatal cumplen con el convenio establecido

Justificación Trimestral: Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Visitas de Supervisión, seguimiento e información a las autoridades Municipales del Estado de Chihuahua sobre la implementación del Modelo óptimo de Catastro.**	**Porcentaje de Municipios que reciben supervisión para l integración del Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Municipios que recibieron supervisión para ser integrados al Modelo Optimo de Catastro sobre los Municipios programados para la integración.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMIMO/TMPIMO)*100 TMIMO = Total de Municipios con supervisión para la integración al Modelo Optimo Nacional. TMPIMO = Total de Municipios programados para la implementación al Modelo Optimo.	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 jotz_5200@hotmail.com----	Municipios con el Modelo Optimo de Catastro implementado.

Justificación Trimestral: Durante el Ejercicio 2023, a partir de la participación de la Dirección de Catastro, en el "Programa de Modernización de los registros públicos y catastros", impulsado por la SEDATU, en la cual no se obtuvieron resultados favorables para esta Dirección para la obtención de recursos para la ejecución de estas actividades de modernización, no se lograron avances en estas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión del Proyecto Ejecutivo Catastral.**	**Porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional.** Indica el porcentaje de Proyectos realizados para alcanzar el Modelo Optimo de Catastro Nacional sobre los Proyectos programados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos realizados. PP = Proyectos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 14929 jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Equidad fiscal.

Justificación Trimestral: Se genero el anteproyecto y fue enviado a SEDATU, pero no se autorizo para el estado de Chihuahua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Generación de convenios con los 3 niveles de Gobierno y otras Instituciones no gubernamentales para el intercambio de información para la plataforma Estatal.**	**Porcentaje de Convenios realizados.** Indica el porcentaje de Convenios realizados sobre el numero de convenios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 5.00 5.00	 100.00	 0.00 5.00	 0.00	 0.00 5.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Municipios con el Modelo óptimo de Catastro implementado.

Justificación Trimestral: Ya que no se obtuvo de recursos para la ejecución del proyecto ejecutivo catastral no fue posible la actualización o generación de los convenios correspondientes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Análisis Geoespaciales del territorio actualizados.**	**Porcentaje de Actualización de los análisis Geoespaciales.** Indica el porcentaje de actualizaciones realizadas con respecto a las actualizaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIGR/AIGP)*100 AIGR = Actualización de los análisis Geoespaciales realizados. AIGP = Actualización de los análisis Geoespaciales programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Se implementa el Sistema de Información Geográfica.

Justificación Trimestral: Por cuestiones administrativas ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Integración y actualización de datos de las Dependencias de los 3 niveles de Gobierno al Sistema de Información Geográfica del Estado de Chihuahua.**	**Dependencias integradas al SIGECH.** Indica el porcentaje de Dependencias incorporadas al SIGECH respecto a las Dependencias programadas a Implementar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DISIG/DPISIG)*100 DISIG = Dependencias incorporadas al Sistema de Información Geográfico. DPISIG = DPISIG= Dependencias programadas para incorporar al Sistema de Información Geográfico.	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Se integran todas las dependencias al Sistema de Información Geográfica.

Justificación Trimestral: Se incorporaron los municipios de H. del Parral, Delicias, Camargo, Cuauhtémoc y Guerrero

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Soporte y mantenimiento a la Plataforma Estatal de Sistemas de Información Geográfica y Gestión Catastral.**	**Porcentaje de Software y Hardware adquiridos** Indica el porcentaje de avance en la adquisición y aplicación de los procesos de mantenimiento y respaldo con respecto a los programados para su adquirir.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HYSPE/HYSA)*100 HYSPE = Hardware y Software para la Plataforma Estatal HYSA = Hardware y Software a adquirir.	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Los Servidores se encuentran en optimas condiciones para dar servicio de la Plataforma Estatal de Información Geográfica.

Justificación Trimestral: Por cuestiones administrativas ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Seguimiento al Proyecto de Actualización al marco normativo que garantice el modelo óptimo de catastro.**	**Servicios profesionales de Asesorias juridicas.** Indica el porcentaje de las Asesorías Jurídicas recibidas para la publicación de las normativas catastrales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJR/AJE)*100 AJR = Asesorías Jurídicas Requeridas AJE = Asesorías Jurídicas Estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías jurídicas Asesorías jurídicas	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	Equidad fiscal.

Justificación Trimestral: Por motivos de agenda del H. Congreso del Estado, únicamente se pudieron celebrar dos reuniones encaminadas a la actualización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E039C1 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Profesionalización del personal de la Dirección de Catastro Estatal en temas de configuración y mantenimiento de los servidores y bases de datos utilizados en la plataforma.**	**Porcentaje de capacitaciones en recibidas en la Dirección.** Indica el porcentaje de avance en las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPEP)*100 CPR = Capacitaciones para plataforma Estatal. CPEP = Capacitaciones para la plataforma Estatal Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera, Edificio Héroes de la Revolución, Secretaria de Desarrollo urbano y Ecología, 1er. Piso, Oficina del C. Director de Catastro, Computadora asignada a José Eduardo Zubía Terrazas, en Escritorio en carpeta Presupuesto, en Carpeta 2022-Actualización y Modernización Catastral, en carpeta Evidencias. Teléfono de Contacto 6144293300 ext 14929 Celular 6141158225 OFICINA DEL C. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO José Eduardo Zubia Terrazas 4293300 Jose.zubia@chihuahua.gob.mx----	El personal de la Dirección de Catastro capacitado.

Justificación Trimestral: Por decisiones del departamento de servicios administrativos, ajenas a esta Dirección de Catastro, no se atendieron las actividades de este componente, por lo tanto no se pudo cumplir con las metas programadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Manuel Enrique Suarez Noriega

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua mayores de 18 años	Personas	2,534,742	1,280,045	1,254,697
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua mayores de 18 años que no son poseedores de lotes propiedad de Gobierno del Estado y/o administrados por la SDUE	Personas	2,493,432	1,259,183	1,234,249
POTENCIAL (AFECTADA)	Poseedores de lotes propiedad de Gobierno del Estado y/o administrados por la SDUE, que han culminado su proceso de regularización	Personas	41,310	20,862	20,448
OBJETIVO	Poseedores de lotes que solicitan los trámites del proceso de regularización para culminarlo y obtener la certeza jurídica.	Personas	800	404	396
POSTERGADA	Poseedores de lotes que no solicitan los trámites del proceso de regularización para obtener la certeza jurídica.	Personas	40,510	20,458	20,052
ATENDIDA	Poseedores de lotes que solicitan los trámites del proceso de regularización para culminarlo y obtener la certeza jurídica.	Personas	3,434	1,738	1,696

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,753,817.56	18,301,506.92	5,443,119.24	29.74	18,753,817.56	18,301,506.92	18,301,506.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones de asignación, contratación, regularización y escrituración, para otorgar seguridad jurídica a poseedores de lotes en colonias propiedad de Gobierno del Estado y/o administradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Problema que atiende el Programa	106892 - Familias en estado de vulnerabilidad tienen pocas opciones para obtener una vivienda

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	16.52%	3,097,428.45	1,050,021.58	1,050,021.58	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	0.00%	0.00	101,344.01	101,344.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	83.48%	15,656,389.11	17,150,141.33	17,150,141.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,753,817.56**	**18,301,506.92**	**18,301,506.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que los propietarios cuenten con certeza jurídica, mediante la escritura que garantice y proteja su propiedad.**	**Variación Porcentual de beneficiarios con títulos de propiedad** Mide el incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((B_2023/B_2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Panorama Sociodemográfico de México 2020 (Chihuahua INEGI),página 15. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197810.pdf PÁGINA PUBLICADA --	Bajos ingresos de los usuarios, lo cual disminuye la posibilidad del pago del lote y del titulo de propiedad o falta de interés de los poseedores para iniciar o continuar su proceso de regularización.
					B_2023 = Beneficiarios 2023	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	4,160.00	113.99	737.00	-62.09	3,434.00	76.65		
					B_2022 = Beneficiarios 2022	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	1,944.00		1,944.00		1,944.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los poseedores de lotes por escriturar cuentan con certeza jurídica de su patrimonio.**	**Porcentaje de lotes contratados y lotes titulados realizados** Porcentaje de avance de lotes contratados y titulados entregados para alcanzar la meta programada en relación a los lotes contratados y lotes titulados programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(LCLTR/LCLTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio Héroes de la Revolución/5to. piso/SDUE/Dirección de Desarrollo Urbano/Depto. de Regularización del Suelo Urbano/Oficina de Comercialización/PC Adriana Reyes/Este Equipo/Carpeta Documentos/Carpeta Depto. Regularización/Carpeta POA 2023/Carpeta Evidencia POA 2023/Carpeta (Propósito) Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob----	Bajos ingresos de los usuarios, lo cual disminuye la posibilidad del pago del lote y del titulo de propiedad o falta de interés de los poseedores para iniciar o continuar su proceso de regularización.
					LCLTR = Lotes contratados y lotes titulados realizados	ACUMULADO	Lotes	1,300.00	100.00	227.00	17.46	1,100.00	84.62		
					LCLTP = Lotes contratados y lotes titulados programados	CONSTANTE	Lotes	1,300.00		1,300.00		1,300.00			
Justificación Trimestral: Se obtiene el 84.62% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Lote contratado**	**Porcentaje de lotes contratados** Mide el porcentaje de avance de lotes contratados en comparación con lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(LC/LP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	Bajos ingresos de los usuarios, lo cual disminuye la posibilidad del pago del lote y del titulo de propiedad o falta de interés de los poseedores para iniciar o continuar su proceso de regularización.
					LC = Lote contratado	ACUMULADO	Lotes	500.00	100.00	62.00	12.40	446.00	89.20		
					LP = Lote programado	CONSTANTE	Lotes	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral: Se obtiene el 89.20% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Trámites de revertimiento de lotes**	**Porcentaje de trámites de revertimiento** Mide porcentaje de avance de trámites de revertimiento realizados en comparación con trámites de revertimiento programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TRR/TRP)*100 TRR = Trámites de revertimiento realizados TRP = Trámites de revertimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	130.00 130.00	100.00	3.00 130.00	2.31	81.00 130.00	62.31	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: El 29 de mayo del 2023, en reunión con el Jefe del Departamento de Servicios Jurídicos, la Jefa del Departamento de Regularización del Suelo Urbano, Coordinadora de Delegaciones Regionales, Delegados Regionales, entre otras personalidades, se llevó a cabo la revisión del proceso para recuperación administrativa de bienes inmuebles (revertimientos) incoados por esta Dependencia, como resultado de dicha reunión se detienen los trámites de revertimiento hasta que se culmine la revisión del proceso y los formatos por parte del Departamento Jurídico, a efecto de que sean instaurados en apego a las leyes que lo rigen.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Trámites de regularización**	**Porcentaje de Trámites de regularización** Mide porcentaje de avance de trámites de regularización realizados en comparación con trámites de regularización programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TRGR/TRGP)*100 TRGR = Trámites de regularización realizados TRGP = Trámites de regularización programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	5,000.00 5,000.00	100.00	647.00 5,000.00	12.94	4,341.00 5,000.00	86.82	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se obtiene el 86.82% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Estudios socioeconómicos e investigaciones en campo**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos e investigaciones en campo** Mide el porcentaje de avance de estudios socioeconómicos e investigaciones en campo realizados en comparación con estudios socioeconómicos e investigaciones en campo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ESICR/ESICP)*100 ESICR = Estudios Socioeconómicos e Investigaciones en campo realizados ESICP = Estudios Socioeconómicos e Investigaciones en campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	2,880.00 2,880.00	100.00	566.00 2,880.00	19.65	2,631.00 2,880.00	91.35	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se obtiene el 91.35% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no dan continuidad a su proceso de regularización.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Actividades para censo de lotes**	**Porcentaje de actividades para censo de lotes** Mide el porcentaje de avance de las actividades para censo de lotes realizadas en comparación con actividades para censo de lotes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACLR/ACLP)*100 ACLR = Actividades para censo de lotes realizadas ACLP = Actividades para censo de lotes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1,300.00 1,300.00	100.00	37.00 1,300.00	2.85	1,164.00 1,300.00	89.54	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se obtiene el 89.54% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no dan continuidad a su proceso de regularización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Trabajos técnicos para levantamientos topográficos**	**Porcentaje de trabajos técnicos para levantamiento topográfico** Porcentaje de trabajos técnicos para levantamientos topográficos realizados en comparación con trabajos técnicos para levantamientos topográficos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TTLTR/TTLTP)*100 TTLTR = Trabajos técnicos para levantamiento topográfico realizados TTLTP = Trabajos técnicos para levantamiento topográfico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios de ingeniería Estudios de ingeniería	1,300.00 1,300.00	100.00	153.00 1,300.00	11.77	1,608.00 1,300.00	123.69	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. DEPARTAMENTO DE REGULARIZACIÓN DEL SUELO URBANODepartamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Lote titulado**	**Porcentaje lote titulado** Mide el porcentaje de avance de los lotes titulados en comparación con lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LT/LTP)*100 LT = Lote titulado LTP = Lote titulado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Lotes Lotes	800.00 800.00	100.00	165.00 800.00	20.63	654.00 800.00	81.75	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	Bajos ingresos de los usuarios, lo cual disminuye la posibilidad del pago del lote y del titulo de propiedad o falta de interés de los poseedores para iniciar o continuar su proceso de regularización.

Justificación Trimestral: Se obtiene el 81.75% de la meta establecida en el año fiscal 2023 y no así el 100%, ya que los poseedores de lotes no acuden a las oficinas de SDUE y Delegaciones Regionales a dar continuidad a su proceso de regularización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de escrituras**	**Porcentaje de escrituras elaboradas** Mide el porcentaje de avance de escrituras elaboradas en comparación con escrituras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Escrituras elaboradas	ACUMULADO	Escritura	600.00	100.00	111.00	18.50	618.00	103.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	
					EP = Escrituras programadas	CONSTANTE	Escritura	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes Integrados y revisados**	**Porcentaje de procesos para titular** Mide el porcentaje de avance de procesos para titular realizados en comparación con procesos para titular programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EIRR/EIRP)*100 EIRR = Expedientes integrados y revisados realizados	ACUMULADO	Expediente	1,150.00	100.00	242.00	21.04	1,309.00	113.83	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	
					EIRP = Expedientes integrados y revisados programados	CONSTANTE	Expediente	1,150.00		1,150.00		1,150.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E040C1 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Expedientes ingresados al Registro Público de la Propiedad**	**Porcentaje de apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales** Mide el porcentaje de apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales realizados en comparaciones con apoyos y asesorías a municipios y delegaciones regionales programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EIRR/EIRP)*100 EIRR = Expedientes ingresados al registro público de la propiedad realizados EIRP = Expedientes ingresados al registro público de la propiedad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	555.00 555.00	100.00	169.00 555.00	30.45	614.00 555.00	110.63	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología / Edificio Héroes de la Revolución / 5to. piso / Dirección de Desarrollo Urbano / Depto. de Regularización del Suelo Urbano / Oficina de Comercialización / periodicidad mensual, la información se encuentra en: PC Adriana Reyes Franco / Este Equipo / Carpeta Documentos / Carpeta Depto. Regularización / Carpeta POA 2023 / Carpeta Evidencia POA 2023. Departamento de Regularización del Suelo Urbano Adriana Reyes Franco 14989 adriana.reyes@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas	Personas	3,564,479	1,759,753	1,804,726
NO AFECTADA	Personas	Personas	1,095,237	640,720	454,517
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas	Personas	2,469,242	1,119,033	1,350,209
OBJETIVO	Habitantes	Habitantes	2,469,242	1,119,033	1,350,209
POSTERGADA	Personas	Personas	0	0	0
ATENDIDA	Habitantes	Habitantes	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,022,200.00	10,263,915.24	9,935,345.94	96.80	1,022,200.00	10,263,915.24	10,263,915.24	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Elaboración, diseño de proyectos e implementación de programas sectoriales de movilidad urbana sustentables para las ciudades de más de 100,000 habitantes de la entidad, a fin de mejorar la calidad en la movilidad de la población.
Problema que atiende el Programa	106894 - Infraestructura y equipamiento insuficiente e ineficiente del Sistema de Transporte público

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	100.00%	1,022,200.00	10,263,915.24	10,263,915.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,022,200.00**	**10,263,915.24**	**10,263,915.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a eficientar los sistemas de transporte urbano mediante la implemantación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada**	**Porcentaje de implementación de proyectos** Porcentaje de avance de implentaicón de proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					IP_R = Implemetación de proyectos realizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					IP_P = Implementación de proyectos programados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En el año 2023 el Proyecto en curso "Corredor Tecnológico de Ciudad Juárez", se encuentra en el proceso del Componente de Infraestructura, el cual beneficia directamente a la población de esta ciudad, en las necesidades de una movilidad más eficiente.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes de las entidades cuentan con infraestructura y equipamiento suficiente y eficiente en transporte público y movilidad no motorizada**	**Porcentaje de mejoras de movilidad a los municipios** Porcentaje de avance de mejoras de movilidad a los municipios realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMM_R/MMM_P)*100									MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.gob.mx http://transparencia.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
					MMM_R = Mejoras de movilidad a los municipios realizados	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MMM_P = Mejoras de movilidad a los municipios programados	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: Proyecto "Corredor Tecnologico de Ciudad Juarez" en proceso de Componente de Infraestructura que beneficia a la población de Ciudad Juarez; y en el caso de la Ciudad de Chihuahua se realizó el estudio del Proyecto "Reubicación de Mobiliario Urbano" referente a la Movilidad no motorizada, para implementar al 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Planes de movilidad urbana sostenible gestionados**	**Porcentaje de estudios y proyectos de movilidad urbana realizados** Porcentaje de avance de documentos de estudios y proyectos realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEYPMUS_R/DEYPMUS_P)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
					DEYPMUS_R = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable realizados	ACUMULADO	Documentos	5.00	100.00	1.00	20.00	1.00	20.00		
					DEYPMUS_P = Documentos de estudios y proyectos de movilidad urbana sustentable programados	CONSTANTE	Documentos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: Se realizo el Proyecto y/o estudio de "Reubicación de Mobiliario Urbano" en el periodo del 1 de julio al 27 de noviembre del 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de gestión para la obtención de suficiencia presupuestal de planes de movilidad urbana sostenibles**	**Porcentaje de terminos de referencia elaborados** Mide los términos de referencia elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR_E/TDR_P)*100									DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
					TDR_E = Términos de referencia elaborados	ACUMULADO	Documentos	5.00	100.00	1.00	20.00	1.00	20.00		
					TDR_P = Términos de referencia programados	CONSTANTE	Documentos	5.00		5.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos de movilidad urbana sustentable elaborados**	**Proyectos de movilidad urbana sustentable** Porcentaje de avance de proyectos de movilidad urbana realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMUS_R/PMUS_P)*100 PMUS_R = Proyectos de movilidad urbana sustentable realizados PMUS_P = Proyectos de movilidad urbana sustentable programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Debido a que el Proyecto se encuentra en el proceso del Componente de Infraestructura se encuentra pendiente la campaña de socialización.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de gestión de recursos para implementación de proyectos de movilidad urbana no motorizada**	**Porcentaje de programas para socialización de proyectos** Porcentaje de avance de programas para socialización de proyectos elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSP_R/PSP_P)*100 PSP_R = Programas para socialización de proyectos realizados PSP_P = Programas para socialización de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Como se mencionó en el Componente C0102 se realizó la gestión para el Proyecto "Reubicación de Mobiliario Urbano" referente a la movilidad no motorizada, para implementar en el año 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de gestión de recursos para implementación de proyectos de transporte público**	**Porcentaje de aseorías, talleres y capacitaciones** Porcentaje de avances de asesorías, talleres y capacitaciones impartidas respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATC_I/ATC_P)*100 ATC_I = Asesorías, talleres y capacitaciones impartidas ATC_P = Asesorías, talleres y capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Debido al proceso del proyecto en curso en el Componente de Infraestructura, se tiene pendiente las asesorías, talleres y capacitaciones, hasta el término del mismo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de proyectos de transporte público**	**Porcentaje de implementación de proyectos de transporte público y movilidad no motorizada** Porcentaje de avance de implementación de proyectos respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP_R/IP_P)*100 IP_R = Implementación de proyectos realizados IP_P = Implementación de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Implementados Proyectos Implementados	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E083C1 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Debido al proceso del proyecto actual en el Componente de Infraestructura, una vez concluido este proceso. Se planteará la continuidad o próxima etapa del mismo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Elaboración de proyectos y estudios**	**Porcentaje de proyectos y estudios** Porcentaje de avance de proyectos y estudios elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PYE_R/PYE_P)*100 PYE_R = Proyectos y estudios realizados PYE_P = Proyectos y estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría de Desarrollo Urbano, Dirección de Desarrollo Urbano, Depto. de movilidad urbana OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Federico Muruato Carlos 4293300 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Debido al estatus del proyecto en curso, actualmente está pendiente este proceso.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000002 - Coadyuvar a la realización de obras de desarrollo urbano, en coordinación con otras instancias gubernamentales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,609,503.00	13,118,749.38	11,495,202.12	87.62	13,609,503.00	13,118,749.38	13,118,749.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES**
Definición del Programa	Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante la adquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de lotes habitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como destinar espacios para equipamiento urbano en sus diferentes modalidades, como son educación, recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con los servicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
Problema que atiende el Programa	106895 - Falta de reserva territorial para vivienda , equipamiento y comercio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	90.32%	12,291,797.00	11,527,485.93	11,527,485.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	0.00%	0.00	34,445.42	34,445.42	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES	9.68%	1,317,706.00	1,556,818.03	1,556,818.03	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,609,503.00**	**13,118,749.38**	**13,118,749.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo urbano a través de la adquisición de reserva territorial para cubrir las necesidades de suelo urbano de la población**	**Variación porcentual de reserva territorial administrada** Mide la variación porcentual de reserva territorial administrada con respecto al año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((RTA/RTA_1)-1)*100 RTA = Reserva territorial administrada del año actual RTA_1 = Reserva territorial administrada del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	10.00 7.80	28.21	1.29 7.80	-83.46	14.47 7.80	85.51	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2023-CARPETA COMITÉ DEL PATRIMONIO DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	La población solicita Reserva Territorial

Justificación Trimestral: CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO ATRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE SUELO URBANO DE LA POBLACIÓN.
EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 1 SESION DEL COMITÉ DEL PATRIMONO INMOBILIARIO, SUBIENDO 4 TEMAS, LOS CUALES FUERON:
DOS ADQUISICIONES DE VIALIDADES, LA ENTREGA DE UN PREDIO PARA LA JMAS, Y LA CREACION DE UN COMODATO. DE LAS CUALES SOLO DOS SE PUDIERON TERMINAR DEBIDO A UNA SOLICITUD DE URGENCIA CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CAMBIO DE AÑO Y CAMBIO DE COSTO. . SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE LIBEREN LAS OTRAS 2 CONSTANCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con reserva territorial para vivienda equipamiento, comercio y proyectos urbanos**	**Porcentaje de reserva territorial administrada** Mide el porcentaje de avance de reserva territorial administrada con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTAR/RTAP)*100 RTAR = Reserva territorial administrada RTAP = Reserva territorial programada a administrar	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD SEMESTRAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2023- CARPETA PROYECTO RESERVAS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	La ciudadanía requiere proyectos urbanos

Justificación Trimestral: SE ADQUIERE RESERVA TERRRITORIAL Y SE REALIZA EL ANTEPROYECTO EJECUTIVO, MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA SDUE. SE ESPERA QUE EN EL 2024 SE REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO POR MEDIO DE UNA LICITACIÓN A LOS DESPECHOS O COLEGIOS QUE REFIEREN A ESTA MATERIA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Administración de reserva territorial**	**Porcentaje de Administración de reserva territorial** Mide el Porcentaje de avence de la administración de reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100 ARTR = Administración de reserva territorial realizada ARTP = Administración de reserva territorial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2023-CARPETA COMITÉ DEL PATRIMONIO DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Los municipios solicitan Reserva Territorial

Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 1 SESIÓN DEL COMITÉ DEL PATRIMONO INMOBILIARIO, SUBIENDO 4 TEMAS, LOS CUALES FUERON:
DOS ADQUISICIONES DE VIALIDADES, LA ENTREGA DE UN PREDIO PARA LA JMAS, Y LA CREACIÓN DE UN COMODATO. DE LAS CUALES SOLO DOS SE PUDIERON TERMINAR DEBIDO A UNA SOLICITUD DE URGENCIA CON EL OBJETIVO DE EVITAR EL CAMBIO DE AÑO Y CAMBIO DE COSTO. SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE LIBEREN LAS OTRAS 2 CONSTANCIAS QUE QUEDARON PENDIENTES.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Inspección y custodia de la reserva territorial disponible**	**Porcentaje a la inspección y custodia de la reserva territorial** Mide el porcentaje de avance a la inspección y custodia de la reserva territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ICRTR/ICRTP)*100 ICRTR = Inspección y custodia de la reserva territorial realizada ICRTP = Inspección y custodia de la reserva territorial programada	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	48.00 48.00	100.00	16.00 48.00	33.33	56.00 48.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE REALIZAN 4 INSPECCIONES EN EL MUNICIPIOS DE HIDALGO DEL PARRAL Y DELICIAS.
EN ESTA ACTIVIDAD SE SUPERA LA META DEBIDO A LAS INVASIONES DE LOS PREDIOS DE ALGUNAS RESERVAS DEL ESTADO, ES POR ESTO QUE SE MANTIENE LA ACTUALIZACION CONSTANTE.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a la implementación de proyectos urbanos en las reservas territoriales patrimoniales**	**Porcentaje de avance a seguimiento a la implementación de proyectos urbanos** Mide el porcentaje de avance de seguimiento a la implementación de proyectos urbanos con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SIPUR/SIPUP)*100 SIPUR = Seguimiento a implementación de proyectos urbanos realizados SIPUP = Seguimiento a implementación de proyectos urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD SEMESTRAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: **LA COMPRA DE LA RESERVA TARDO MAS DE LO ESPERADO, ES POR ESTO QUE EL PROYECTO AEJECUTIVO SE REALIZARA EN EN PROGRAMA 2024. SE ESPERA QUE SE ENCUENTRE LISTO EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Gestiones para la administración de reserva territorial**	**Porcentaje a las gestiones para la administración de reserva** Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la administración de reserva con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la administración de reserva realizada GARTP = Gestiones para la administración de reserva programada	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: **SE REALIZO UN AVALUO DE UN TERRENO URBANO DE LA AVENIDA DE LA CANTERA.**

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Análisis urbanos de predios ofertados**	**Porcentaje a los análisis urbanos de predios ofertados** Mide el porcentaje de avance a los análisis urbanos de predios ofertados respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AUPOR/AUPOP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2023-POA 2023-ESCANEADO 2023- EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	
					AUPOR = Análisis urbanos de predios ofertados realizados	ACUMULADO	Análisis	40.00	100.00	17.00	42.50	46.00	115.00		
					AUPOP = Análisis urbanos de predios ofertados programados	CONSTANTE	Análisis	40.00		40.00		40.00			

Justificación Trimestral: SE REALIZAN CINCO ANALISIS URBANOS DE PREDIOS OFERTADOS.
SU CUMPLE CON LA META 2023 Y SE SOBREPASA DEBIDO A QUE LOS PROPIETARIOS DE TIERRA EN LOS EJIDOS DE LOS MUNICIPIOS, VENDEN SUS PARCELAS Y SOLICITAN LOS DERECHOS DE PREFERENCIA A LA SECRETARIA SEGUN LO MARCA LA LEY. EN ESTE AÑO SE TUVIERON MUCHAS SOLICITUDES.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Adquisición de reserva territorial**	**Porcentaje de Adquisición de reserva territorial** Mide el porcentaje de avance de adquisición de reserva territorial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTR/ARTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2023-CARPETA COMITÉ DEL PATRIMONIO DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	La población requiere Reserva Territorial
					ARTR = Adquisición de reserva territorial realizada	ACUMULADO	Adquisiciones realizadas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ARTP = Adquisición de reserva territorial programada	CONSTANTE	Adquisiciones realizadas	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: SE REALIZA TRES ADQUISICIONES DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA. 1 PARA SU LOTIFICACION Y ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, Y 2 PARA LA LIBERACION DE VIALIDADES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. SE PROGRAMA LA PROTOCOLIZACION PARA EL 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2E193C1 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Gestiones para la adquisición de la reserva territorial**	**Porcentaje a las gestiones para la adquisición de la reserva** Mide el porcentaje de avance a las gestiones para la adquisición de la reserva con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GARTR/GARTP)*100 GARTR = Gestiones para la adquisición de la reserva realizada GARTP = Gestiones para la adquisición de la reserva programada	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE CUMPLE CON LA META 2023,YA QUE SE REALIZA LA GESTORÍA NECESARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO, EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA EL CUAL SE DESTINARÁ PARA SU LOTIFICACIÓN Y ENTREGA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. Y SE ADQUIEREN 2 PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DE VIALIDADES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas	Empresas	284	0	0
NO AFECTADA	Empresas	Empresas	130	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas	Empresas	154	0	0
OBJETIVO	Empresas	Empresas	80	0	0
POSTERGADA	Empresas	Empresas	74	0	0
ATENDIDA	Empresas	Empresas	353	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11140001 - Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para disminuir, prevenir y/o controlar los impactos negativos al medio ambiente, generados por las obras, actividades y proyectos de competencia estatal, para mejorar la vida de los chihuahuenses y los ecosistemas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,766,996.67	28,103,012.75	11,136,258.97	39.63	41,766,996.67	28,103,012.75	28,103,012.75	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	8	11	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de vida silvestre, impacto ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106904 - Incumplimiento de las normas de protección del medio ambiente por parte de personas físicas y morales en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	83.81%	35,005,870.62	20,591,510.86	20,591,510.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	100,069.21	100,069.21	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	12.84%	5,361,775.05	6,614,747.35	6,614,747.35	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	3.35%	1,399,351.00	796,685.33	796,685.33	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,766,996.67**	**28,103,012.75**	**28,103,012.75**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al incremento de la superficie destinada para la conservación del hábitat y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales mediante la atención a las solicitudes de las personas físicas y morales**	**Porcentaje de trámites atendidos** Indica el avance de tramites atendidos respecto de la meta anual fijada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TA/M)*100 TA = Trámites atendidos M = Meta anual de trámites atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	4,000.00 4,000.00	100.00	888.00 4,000.00	22.20	5,087.00 4,000.00	127.18	DOCUMENTO INTERNO-Sdue/de/equipo 1359018 carpeta mir y poa y eb depto de inspección y vigilancia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Los solicitantes obedecen los lineamientos establecidos en las respuestas a sus solicitudes
Justificación Trimestral: Meta anual de trámites atendidos															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las empresas dan cumplimiento a las normas de protección del medio ambiente**	**Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente** Mide el porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente en relación a la meta anual de personas físicas y morales a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Personas físicas y morales que realizan trámites ante la dirección de ecología M = Meta anual de personas físicas y morales a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	284.00 284.00	100.00	23.00 284.00	8.10	353.00 284.00	124.30	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN EL DEPTO DE INSPECCIÓN Y VIGILACIA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente
Justificación Trimestral: Meta anual de personas físicas y morales a atender															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Solicitudes en materia ambiental atendidos**	**Porcentaje de de informes entregados** Informa el avance de informes entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes entregados M = Meta anual programda	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Suficientes respuestas a servicios solicitados en materia ambiental
Justificación Trimestral: Meta anual programa															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención de las solicitudes de Impacto ambiental.**	**Porcentaje de evaluación de solicitudes realizadas** Informa el avance de los tramites en el transcurso del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,500.00 1,500.00	100.00	414.00 1,500.00	27.60	2,501.00 1,500.00	166.73	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Atención a todas las solicitudes de impacto ambiental.
Justificación Trimestral: Trámites de solicitudes en materia de vida silvestre realizados															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Evaluaciones a las solicitudes de vida silvestre.**	**Porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados** Indica el porcentaje de trámites de solicitudes en materia de impacto ambiental realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Trámites atendidos M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	1,500.00 1,500.00	100.00	474.00 1,500.00	31.60	2,582.00 1,500.00	172.13	DOCUMENTO INTERNO-carpeta del poa y mir en el departameto correspondiente enlace administrativo jose marino sanchez 14935 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	suficientes respuestas a servicios solicitados en materia Vida silvestre.
Justificación Trimestral: Trámites atendidos															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programa de capacitación y promoción para el cumplimiento de la normatividad para la conservación del medio ambiente implementado**	**Es el porcentaje de programas de capacitación elaborados** Indica el porcentaje de programas de capacitación elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de capacitación y promocion de las normas elaboradas M = Meta anual programada	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Las empresas al cumplir las normas ambientales protegen el medio ambiente
Justificación Trimestral: Programas de capacitación y promoción de las normas elaboradas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación al personal de la dirección de ecología**	**Porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología** Indica el porcenctaje de capacitaciones a personal de la Dirección de Ecología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones impartidas M = Meta anual programada	CONSTANTE CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 14935 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Capacitación al personal de la dirección de ecología
Justificación Trimestral: taller impartido por personal del centro capacitación ambiental con el tela RESIDUOS URBANOS															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación a personas físicas y morales**	**Porcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología** Indica el póorcentaje de capacitación al personal de la dirección de ecología	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(C/M)*100 C = Capacitaciones a personas físicas y morales M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	150.00 150.00	100.00	14.00 150.00	9.33	134.00 150.00	89.33	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Capacitaciones a personas físicas y															
Observaciones: la evidencia se encuentra en el centro de capacitación ambiental															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Actualización de instrumentos en materia de normatividad ambiental**	**Porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad** Indica el porcentaje de programas de actualización en materia de normatividad realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAMNR/PAMNP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Suficientes programas de promoción en materia normalidad
					PAMNR = Programas de actualización en materia de normatividad realizados	ACUMULADO	Actualizaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PAMNP = Programas de actualización en materia de normatividad programados	CONSTANTE	Actualizaciones	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: no se llevo a cabo ninguna actualización en materia de normatividad ambiental															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Calidad del aire monitoreada**	**Porcentaje de monitoreos realizados de la calidad del aire** Mide el porcentaje de monitoreos de la calidad del aire realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCAR/MCAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Calidad del aire monitoreada
					MCAR = Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados	ACUMULADO	Reporte	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					MCAP = Monitoreos realizados de la calidad del aire programados	CONSTANTE	Reporte	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Monitoreos realizados de la calidad del aire realizados															
Observaciones: la evidencia se encuentra en el área correspondiente															
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento del monitoreo de la calidad de aire**	**Porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire** Mide el porcentaje de operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OSMCAR/OSMCAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Edificio H. de la Revolución, primer piso, Dirección de Ecología, Departamento de Impacto y ordenamiento, 2020, Reportes de monitoreo de calidad del aire OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Calidad del aire monitoreada
					OSMCAR = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados	ACUMULADO	Reporte	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00		
					OSMCAP = Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire programados	CONSTANTE	Reporte	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Operación y seguimiento de monitoreos de calidad de aire realizados															
Observaciones: esta información o evidencia se encuentra en el área correspondiente CESAR FIERRO															
COMPONENTE C04	**Proyectos especiales para programas ambientales**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de proyectos especiales para programas ambientales elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/PEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Proyectos especiales para programas ambientales
					PEE = Proyectos especiales elaborados	ACUMULADO	Programas	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					PEP = Proyectos especiales programados	CONSTANTE	Programas	2.00		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G004C1 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: estos proyectos están en proceso y la evidencia se encuentra en el área correspondiente															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestiones para realizar proyectos especiales**	**Porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales** Mide el porcentaje de gestiones para realizar proyectos especiales elaborados con respecto a las gestiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPEE/GPEP)*100 GPEE = Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados GPEP = Gestiones para realizar proyectos especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-quinto piso depto de proyectos especiales OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	proyectos especiales para programas ambientales
Justificación Trimestral: Gestiones para realizar proyectos especiales elaborados															
Observaciones: esta información esta en I que fue la oficina de proyectos especiales y los proyectos estan en proceso y unas actividades ya concluas															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,500	0	0
NO AFECTADA	Empresas de competencia estatal	Empresas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,500	0	0
OBJETIVO	Empresas de competencia estatal	Empresas	350	0	0
POSTERGADA	Empresas de competencia estatal	Empresas	2,150	0	0
ATENDIDA	Empresas de competencia estatal	Empresas	5,098,660	1,854,180	3,244,480

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11140001 - Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental para disminuir, prevenir y/o controlar los impactos negativos al medio ambiente, generados por las obras, actividades y proyectos de competencia estatal, para mejorar la vida de los chihuahuenses y los ecosistemas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,003,878.99	2,471,413.42	737,570.88	29.84	2,003,878.99	2,471,413.42	2,471,413.42	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	7	7	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Realiza acciones de inspección, así como de atención a denuncias ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de competencia estatal.
Problema que atiende el Programa	107094 - Incumplimiento de la normatividad ambiental vigente de empresas de competencia estatal

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	15.76%	315,824.99	270,201.16	270,201.16	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	0.00%	0.00	37,611.83	37,611.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA	84.24%	1,688,054.00	2,163,600.43	2,163,600.43	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,003,878.99**	**2,471,413.42**	**2,471,413.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con la prevención y control de la contaminación de empresas de competencia estatal mediante la inspección y vigilancia de la normatividad ambiental estatal**	**Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente** Porcentaje de empresas de empresas que contribuyen en la protección al ambiente, respecto de la meta anual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IA/IAP)*100 IA = Inspecciones ambientales IAP = Inspecciones ambientales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	350.00 350.00	100.00	82.00 350.00	23.43	283.00 350.00	80.86	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación y Servicios Jurídicos, el nombre de la carpeta es POA 2023. Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Perez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-- --	
Justificación Trimestral: Inspecciones ambientales															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población se beneficia con un medio ambiente sano con el cumplimiento de las empresas a la normatividad ambiental estatal para la prevención de la contaminación**	**Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental** Porcentaje de empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental en relación a las empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECNIA/ECNIAP)*100 ECNIA = Empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental ECNIAP = Empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental programados	ACUMULADO CONSTANTE	Empresa Empresa	350.00 350.00	100.00	82.00 350.00	23.43	283.00 350.00	80.86	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-- --	Las empresas cumplen con la normatividad ambiental estatal
Justificación Trimestral: Empresas que cumplen con la normatividad en la inspección ambiental															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programa anual de inspección y vigilancia implementado**	**Porcentaje de programas realizados** Porcentaje de programas realizados en comparación con las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Programas realizados PP = Programas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es Programa Anual de Inspección y Vigilancia 2023.. Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-- --	Se realiza un programa anual de inspección y vigilancia
Justificación Trimestral: Programas realizados															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos**	**Porcentaje de notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos** Porcentaje de notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos en relación a las notificaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(NAAOSJ/NAAOSJ)*100 NAAOSJ = Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos NAAOSJ = Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones Notificaciones	700.00 700.00	100.00	55.00 700.00	100.00	196.00 700.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023. Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	Se realizan acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos

Justificación Trimestral: Notificación de acuerdos administrativos ordenados por el departamento de servicios jurídicos

Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente

---

ACTIVIDAD C0102	**Realización de visitas de verificación**	**Porcentaje de visitas de verificación realizadas** Porcentaje de visitas de verificación realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VVR/VVRP)*100 VVR = Visitas de verificación realizadas VVRP = Visitas de verificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	200.00 200.00	100.00	11.00 200.00	5.50	89.00 200.00	44.50	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	

Justificación Trimestral: visitas de verificación programadas

Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente

---

ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de acuerdos administrativos derivados de la actas de inspección y la notificación de los mismos**	**Porcentaje** Porcentaje de acuerdos administrativos elaborados derivados de la actas de inspección y su notificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EAAEYN/EAAEYNP)*100 EAAEYN = Acuerdos administrativos elaborados y notificados EAAEYNP = Acuerdos administrativos elaborados y notificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	350.00 350.00	100.00	81.00 350.00	23.14	249.00 350.00	71.14	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	

Justificación Trimestral: acuerdos administrativos programados

Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de visitas de inspección**	**Porcentaje de visitas de inspección realizadas** Visitas de inspección realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023 Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	
					VIR = Visitas de inspección realizadas	ACUMULADO	Inspecciones	350.00	100.00	47.00	13.43	250.00	71.43		
					VIP = Visitas de inspección programadas	CONSTANTE	Inspecciones	350.00		350.00		350.00			
Justificación Trimestral: se realizaron visitas de inspección															
Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente															
ACTIVIDAD C0105	**Elaboración y seguimiento del Programa Anual de Inspección y Vigilancia**	**Porcentaje del programa anual de inspección y vigilancia elaborado** Porcentaje del programa anual de inspección y vigilancia elaborado en relación al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PAIV/PAIVP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta Programa anual de Inspección y Vigilancia Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	
					PAIV = Programa anual de inspección y vigilancia	ACUMULADO	Programas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PAIVP = Programa anual de inspección y vigilancia programado	CONSTANTE	Programas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: no se ha llevado a cabo ningún programa extraordinario de inspección															
Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente															
COMPONENTE C02	**Denuncias populares atendidas**	**Porcentaje de las denuncias atendidas** Porcentaje de las denuncias atendidas en relación a la denuncias atendidas programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DA/DAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es Denuncias 2023. Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	Atención de denuncias populares
					DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DAP = Denuncias atendidas programadas	CONSTANTE	Denuncia	30.00		30.00		30.00			
Justificación Trimestral: este competente es un programa de denuncia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G005C2 - REGULACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento a denuncias populares**	**Porcentaje de denuncias atendidas** Porcentaje de denuncias atendidas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DA/DAP)*100 DA = Denuncias atendidas	ACUMULADO	Denuncia	30.00	100.00	8.00	26.67	77.00	256.67	DOCUMENTO INTERNO-Periodicidad: mensual, La información se encuentra en el Edificio Héroes de la Revolución, primer y quinto piso, en el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación, el nombre de la carpeta es POA 2023. Departamento de Prevención y Control de la Contaminación Luisa Anai Mariñelarena Pérez 14964 luisa.marinelarena@chihuahua.gob.mx-----	Denuncias atendidas
					DAP = Denuncias atendidas programadas	CONSTANTE	Denuncia	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: denuncias atendidas

Observaciones: la evidencia se encuentra en el departamento correspondiente

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,300	300	1,000
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	100	20	80
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,200	200	1,000
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	1,000	200	800
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	200	50	150
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	5,489	2,823	2,666

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E306T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11070001 - Impulsar el Programa Estatal de Educación Ambiental para promover una cultura de responsabilidad ambiental en el estado, con sentido humano, visión sistemica y principios de sustentabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,979,938.71	5,040,897.76	3,195,885.81	63.40	5,979,938.71	5,040,897.76	5,040,897.76	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	10	13	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**
Definición del Programa	Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles y monitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección al Medio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106906 - La Dirección de Ecología desatiende los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	100.00%	5,979,938.71	5,035,350.43	5,035,350.43	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	5,547.33	5,547.33	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,979,938.71**	**5,040,897.76**	**5,040,897.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con la disminución de los Ecosistemas contaminados mediante la aplicación de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente**	**Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año** Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(D/M)*100 D = Días dentro del límite normado para la calidad del aire M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire	ACUMULADO CONSTANTE	Días Días	200.00 200.00	100.00	58.00 200.00	29.00	273.00 200.00	136.50	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Se realizaran cursos de concientizasación en materia de contaminación.
Justificación Trimestral: Días dentro del límite normando para la calidad del aire															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos cumplen con los objetivos establecidos en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de individuos capacitados para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente** Indica el porcentaje de individuos capacitados durante el año objeto del presente programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(I/M)*100 I = Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa M = Meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	5,000.00 5,000.00	100.00	1,302.00 5,000.00	26.04	5,147.00 5,000.00	102.94	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA juan jose herrera roz 4923300 jujohero@mns.com----	La población conoce y cumple con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Justificación Trimestral: Individuos capacitados durante el año objeto del presente programa															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de educación e investigación, en materia ambiental para el fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente implementados.**	**Porcentaje de informes elaborados** Indica el Porcentaje de informes elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(I/M)*100 I = Informes elaborados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	12.00 12.00	100.00	5.00 12.00	41.67	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Fomento y difusión de experiencias y prácticas para la protección, preservación y aprovechamiento de los recursos naturales y el ambiente.
Justificación Trimestral: Meta anual programada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.**	**Porcentaje de talleres impartidos.** Indica el porcentaje de talleres impartidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(T/M)*100 T = Talleres impartidos de capacitación ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	150.00 150.00	100.00	14.00 150.00	9.33	134.00 150.00	89.33	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Talleres de capacitación ambiental para la ciudadanía en general.
Justificación Trimestral: Talleres impartidos de capacitación ambiental.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Implementar programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.** Indica el porcentaje de programas de cumplimiento ambiental efectuados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas realizados de cumplimiento ambiental. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Programas de Cumplimiento Ambiental Voluntario del Estado de Chihuahua.

Justificación Trimestral: Programas realizados de cumplimiento ambiental. en el estado de chihuahua cumplido

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Supervisión de los reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados**	**Porcentaje de programas elaborados.** Indica el porcentaje de programas elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas elaborados para la mejora de la calidad del aire. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Programas para mejora la calidad del aire, control de contaminantes y aplicación del sistema de monitoreo de la calidad del aire.

Justificación Trimestral: Meta anual programada

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de equipamiento y consumibles para mantenimiento y operación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire.**	**Porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.** Indica el porcentaje de Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operacion de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Adquisiciones de equipamiento y consumibles, para mantenimiento y operación de las estaciones de Monitoreo de la Calidad del Aire.

Justificación Trimestral: Adquisiciones de equipamiento y consumibles para estaciones de monitoreo a la calidad del aire.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Elaboración de reportes de forestación y reforestación implementados.**	**Porcentaje de reportes elaborados.** Indica el porcentaje de reportes elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(R/M)*100 R = Reportes elaborados de forestación y reforestación. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Implementar programa forestación y Reforestación

Justificación Trimestral: Reportes elaborados de forestación y reforestación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Donación árboles.**	**Porcentaje de árboles donados.** Indica el porcentaje de árboles donados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*1000 A = Árboles donados. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	30,000.00 30,000.00	1,000.00	9,543.00 30,000.00	318.10	28,219.00 30,000.00	940.63	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Implementación de programa de árboles para donación.
Justificación Trimestral: Meta anual programada de entrega arboles															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Atención a solicitudes de donación de arboles.**	**Porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.** Indica el porcentaje de solicitud de donación de arboles atendidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(S/M)*100 S = solicitudes atendidas M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	400.00 400.00	100.00	74.00 400.00	18.50	452.00 400.00	113.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	atención a solicitudes de donación de arboles
Justificación Trimestral: solicitudes atendidas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Mantenimiento de arboles.**	**Porcentaje de mantenimientos a los arboles.** Indica porcentaje de mantenimientos a los arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MANT/META)*100 MANT = Mantenimiento a los arboles META = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimientos realizados Mantenimientos realizados	220.00 220.00	100.00	62.00 220.00	28.18	254.00 220.00	115.45	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Implementar programa adicional de mantenimiento y conservación de árboles.
Justificación Trimestral: Mantenimiento a los arboles															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Producción de árboles.**	**Porcentaje de producción de arboles.** Indica el porcentaje de producción de arboles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Producción de árboles. M = Meta anual programada.	ACUMULADO CONSTANTE	Arboles Arboles	30,000.00 30,000.00	100.00	0.00 30,000.00	0.00	8,200.00 30,000.00	27.33	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	constante producción de árboles.
Justificación Trimestral: Producción de árboles.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Gestión para decretar Áreas Naturales Protegidas estatales**	**Porcentaje de seguimiento en el Comité de manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.** Indica el porcentaje de seguimientos en la participacion del Comité de manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/M)*100 A = Seguimiento de participación en el Comité de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas	ACUMULADO	Seguimiento	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA . OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Implementar programa de administración de las áreas naturales protegidas.
					M = Seguimiento de participación en el Comité de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas programado	CONSTANTE	Seguimiento	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: Seguimiento de participación en el Comité de Manejo y administración de las Áreas Naturales Protegidas se encuentran en un avance del 50 % de avance ya que no hay de recursos para su debido seguimiento y esta infornación esta en el depto de vida siluetare con la mtra. maría alfaro martinez

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Gestión para la elaboración de planes de manejo para Áreas Naturales Protegidas estatales**	**Porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.** Indica el porcentaje de Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados.	ACUMULADO	Planes	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas competentes.
					M = Meta anual programada.	CONSTANTE	Planes	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Elaboración y ejecución de Planes de manejo por áreas naturales protegidas realizados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Gestión de Estudios Técnicos Justificativos para Áreas Naturales Protegidas estatales.**	**Porcentaje de estudios técnicos elaborados.** Indica el porcentaje de estudios técnicos elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Realizar estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas competentes.
					M = Meta anual programada	CONSTANTE	Estudio	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: estudios técnicos justificativos para áreas naturales protegidas elaborados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Programa vinculado a visitas tecnicas en materia de la Ley General de Vida Silvestre.**	**Porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.** Indica el porcentaje de Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, implementados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

Justificación Trimestral: Programas vinculados con inspección y vigilancia en las materias a que se refiere la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, no se realizo ningún programa extraordinario en materia de vinculación a los programa de inspección y vigilancia a lo que la ley se refuere

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Equipamiento para visitas técnica**	**Porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.** Indica el porcentaje de equipamientos para visitas técnicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(E/M)*100 E = Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones programadas Adquisiciones programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTACIÓN. OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 4293300 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Equipamiento adecuado para visitas técnica.

Justificación Trimestral: Equipamiento para visitas técnicas, adquiridos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Atención a especies de interés cinegético.**	**porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.** Indica el porcentaje de programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(P/M)*100 P = Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados. M = Meta anual programada	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-SDUE/DE/EQUIPO 1359018 CARPETA MIR Y POA Y EN LOS ARCHIVO DEL DEPTO DE REFORESTAC OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA JOSE MERINO SANCHEZ ARELLANO 14935 jmsanchez@chihuahua.gob.mx----	Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinégetico de competencia estatal.

Justificación Trimestral: Programas de asistencia a especies prioritarias para la conservación y de interés cinegético, efectuados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2G006C1 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.A.S. Melissa Zambrano Sotelo

Directora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11020001 - Mejorar y modernizar la oferta y calidad del transporte público en los principales centros urbanos del estado para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	48,476,347.51	8,426,756.73	17.38	0.00	48,476,347.51	48,358,573.71	99.76

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.
Problema que atiende el Programa	107523 - Existe un ineficiente sistema de movilidad urbana en los municipios del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	6,527,833.08	6,527,833.08	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	71,821.60	.00	71,821.60
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	45,952.20	.00	45,952.20
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555022	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2022	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	0.00%	0.00	41,830,740.63	41,830,740.63	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**48,476,347.51**	**48,358,573.71**	**117,773.80**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, mediante la mejora en la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura**	**Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100 IR = Infraestructura Realizada IP = Infraestructura Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad**	**Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana** Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipio Municipio	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos Ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua realizados**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos ejecutivos realizados PPP = Proyectos ejecutivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de cédulas para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas; con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cedulas Cedulas	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	Las cédulas fueron elaboradas satisfactoriamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentajes de expedientes técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar el sistema demovilidad urbana realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes realizados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	Los expedientes técnicos fueron elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada**	**Porcentaje de infraestructura habilitada para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de infraestructura para mejorar el sistema de movilidad urbana habilitada, con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IMH/IMP)*100 IMH = Infraestructura de movilidad habilitada IMP = Infraestructura de movilidad programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihauhua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de Licitaciones para mejorar el sistema de movilidad urbana realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Porcentaje de licitaciones realizadas PLP = Porcentaje de licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana**	**Porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana** Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar el sistema de movilidad urbana realizada, con respecto a la supervisión de obra programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSR/PSP)*100 PSR = Porcentaje de supervisión de obra realizada PSP = Porcentaje de supervisión de obra programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión de obra Supervisión de obra	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K060D1 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de administración del fideicomiso realizadas**	**Porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas** Mide el porcentaje de acciones para el fideicomiso realizadas con respecto a las acciones programadas en el ejercicio actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	Se solicitan acciones de administración
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OP = Oficios de Aprobación solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.murato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = ETR=Expedientes técnicos revisados ETP = ETP=Expedientes técnicos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Movilidad Ing. Federico Muruato 14974 federico.muruato@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	66	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
0.00	142,209,746.00	107,139,745.30	75.34	0.00	142,209,746.00	139,638,152.35	98.19

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Programa que contribuye a la regulación y construcción de infraestructura urbana, para el beneficio y mejora de los municipios del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107522 - Los habitantes de los municipios del estado de chihuahua carecen de suficientes instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	73,909,880.15	73,909,880.15	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	61,197,500.52	61,197,500.52	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	4,584,760.19	4,530,771.68	53,988.51
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	57,225.92	.00	57,225.92
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	2,460,379.22	.00	2,460,379.22
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**142,209,746.00**	**139,638,152.35**	**2,571,593.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.**	**Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada.** Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana realizada con respecto a la programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Infraestructura de planeación realizada IPP = Infraestructura de planeación programada	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ARQ. VERONICA LIRA 14974 VERONICA.LIRA@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con infraestructura urbana de calidad e instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes**	**Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes** Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios programados MB = Municipios beneficiados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios del Estado Municipios del Estado	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO ARQ. VERONICA LIRA 14974 VERONICA.LIRA@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados** Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los proyectos ejecutivos son elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de cédulas de información para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de elaboración de cédulas de para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de elaboración de cédulas para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizadas; con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cédulas realizadas CP = Cédulas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Las cédulas de información son elaboradas satisfactoriamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Expedientes técnicos realizados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los expedientes técnicos son elaborados satisfactoriamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial construida**	**Porcentaje infraestructura urbana construida** Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia Dirección de Desarrollo Urbano Arq. Verónica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	La infraestructura para mejorar la planeación es construida adecuadamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitación para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = LICITACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Las licitaciones son realizadas adecuadamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de supervisión de obra realizado** Mide el porcentaje de supervisión de obra para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizada; con respecto a la programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SFP)*100 SOR = Supervisión de Obra Realizada SFP = Supervisión de Obra Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	La supervisión de obra es realizada adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K061D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Obras de rehabilitación aprobadas**	**Obras de rehabilitación aprobadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación aprobadas con respecto al total de obras convenidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORA/TOC)*100 ORA = Obras de rehabilitación aprobadas TOC = Total de obras convenidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes Tecnicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología Dirección de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Elaboración de oficios de aprobación** Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OE/OS)*100 OE = OE = Oficios de Aprobación Elaborados OS = OS = Oficios de Aprobación Solcitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Oficios Oficios	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	 0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes Tecnicos de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Varonica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos revisados, con respecto a los presentados por los ejecutores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por ejecutores	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 0.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Tecnico de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia Direccion de Desarrollo Urbano Arq. Veronica Lira 14974 veronica.lira@chihuahua.gob.mx----	Los Municipios presentan solicitud e información completa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población	Población	0	0	0
ATENDIDA	La población del Estado de Chihuahua	Población Chihuahuense	937,376	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E305T1 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS11050001 - Impulsar un desarrollo urbano y regional sostenible, equilibrado y con respeto hacia el medio ambiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
43,968,244.01	54,939,798.63	27,476,244.65	50.01	43,968,244.01	54,939,798.63	54,939,798.63	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	17	16	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**
Programa presupuestario	**2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO**
Definición del Programa	Coadyuva a que los municipios del estado cuenten con planes y programas de desarrollo urbano que permitan un crecimiento armónico y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Problema que atiende el Programa	106896 - Algunos municipios del estado de Chihuahua cuentan con planes de desarrollo urbano desactualizados y la mayoría no cuentan con instrumentos de desarrollo urbano

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	57.40%	25,236,578.25	33,506,703.23	33,506,703.23	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	0.00%	0.00	559,681.23	559,681.23	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO	42.60%	18,731,665.76	20,873,414.17	20,873,414.17	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**43,968,244.01**	**54,939,798.63**	**54,939,798.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con el mejoramiento urbano y calidad de vida a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial**	**Variación porcentual de gestión de proyectos urbanos realizados en el año** Mide la variación porcentual de gestión de proyectos urbanos realizados en el año con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((GPUR/GPUP_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	El crecimiento de la población exige la mejora de la planeación urbana en las ciudades.
					GPUR = Gestión de proyectos urbanos realizados del año actual	ACUMULADO	Documentos	2.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					GPUP_1 = Gestión de proyectos urbanos programados del año anterior	CONSTANTE	Documentos	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: SE TERMINA LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS URBANOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS, COMO SON LAS PLAZAS PRINCIPALES DE 3 MUNICIPIOS: ALDAMA , AQUILES SERDÁN Y MEOQUI. QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLETOS PARA LA ENTREGA A LOS MUNICIPIOS FORMALMENTE HASTA EL 2024, UNA VEZ QUE SE TERMINEN.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población Chihuahuense cuenta con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes**	**Porcentaje de dictámenes de congruencia de planes de desarrollo urbano** Mide el porcentaje de avance de dictámenes de congruencia de planes de desarrollo urbano con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCPDUR/DCPDUP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Los habitantes requieren la actualización de las planeaciones urbanas dentro de sus ciudades.
					DCPDUR = Dictámenes de congruencia de planes de desarrollo urbano realizados	ACUMULADO	Dictámenes	2.00	100.00	1.00	50.00	6.00	300.00		
					DCPDUP = Dictámenes de congruencia de planes y programas de desarrollo urbano programados	CONSTANTE	Dictámenes	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CUENTA CON DICTÁMENES DE CONGRUENCIA, AÚN ASÍ SE EXCEDE LA META DEBIDO A QUE LA SDUE CONTINUÓ DURANTE EL AÑO RECIBIENDO SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES PARCIALES Y CON ESTO EL DESARROLLO DE LOS DICTAMENES DE CONGRUENCIA. LA SDUE DEPENDE DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Participación en estudios y proyectos de planeación urbana**	**Porcentaje de Participación en estudios y proyectos de planeación urbana elaborados** Mide el porcentaje de avance de participación de estudios y proyectos de planeación urbana con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEPPUR/PEPPUP)*100 PEPPUR = Participación en estudios y proyectos de planeación urbana elaborados realizados PEPPUP = Participación en estudios y proyectos de planeación urbana elaborados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	150.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 4293300/14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE TERMINA LA ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS URBANOS DE LAS 3 PLAZAS PRINCIPALES DE 3 MUNICIPIOS: ALDAMA , AQUILES SERDÁN Y MEOQUI. QUEDANDO PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLETOS PARA LA ENTREGA A LOS MUNICIPIOS FORMALMENTE HASTA EL 2024, UNA VEZ QUE SE TERMINEN.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable**	**Porcentaje de avance de la participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentable** Mide el Porcentaje de avance de participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio y la planeación del desarrollo urbano sustentablecon respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PEPOTR/PEPOTP)*100 PEPOTR = Participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio realizado PEPOTP = Participación en estudios y proyectos de ordenamiento del territorio programado	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO Martha Carrillo G 14990 martha.carrillo@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE CONTO CON REVISIONES.
AÚN ASÍ SE CUMPLE LA META DEL AÑO CON 4 REVISIONES DE LOS AVANCE DE LA PARTICIPACIÓN EN ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO Y LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de recursos para elaboración de estudios y proyectos de planeación urbana**	**Porcentaje de Gestión de recursos para planeación urbana** Mide el porcentaje de avance de gestión de recursos para planeación urbana con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GRPUR/GRPUP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 4293300/14990 MARTHA.CARRILLO@chihuahua.gob.mx----	
					GRPUR = Gestión de recursos para planeación urbana realizada	ACUMULADO	Gestiones	13.00	100.00	0.00	0.00	18.00	138.46		
					GRPUP = Gestión de recursos para planeación urbana programada	CONSTANTE	Gestiones	13.00		13.00		13.00			

Justificación Trimestral: SE SOLICITÓ EL APOYO DEL RECURSO ANTE SEDATU PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PLANEACIÓN URBANA, SIENDO 5 MUNICIPIOS (ALDAMA, AQUILES SERDÁN, CUSIHUIRIACHI, ASCENSIÓN, GUADALUPE). SE INGRESARON DURANTE EL AÑO MAS SOLICITUDES POR PARTE DE LA SEDATU Y ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, SOLICITUDES PARA DAR EL RECURSO PARA LA ACTUALIZACIÓN O REALIZACIÓN DE LOS PLANES O PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA. ES POR ESTO QUE LA META SE SOBREPASA DEL TOTAL ESTIMADO, LA SDUE CONTINUÓ RECIBIENDO LAS SOLICITUDES DURANTE EL AÑO, TANTO DE LA SEDATU COMO DE LOS MUNICIPIOS.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial elaborados y/o actualizados**	**Porcentaje de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados** Mide el porcentaje de avance de Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDUEAR/IDUEAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA -DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	
					IDUEAR = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados realizados	ACUMULADO	Instrumentos	2.00	100.00	0.00	0.00	1.00	50.00		
					IDUEAP = Instrumentos de desarrollo urbano elaborados y/o actualizados programados	CONSTANTE	Instrumentos	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: CONTINÚA EN PROCESO LA REALIZACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE BOCOYNA E HIDALGO DEL PARRAL CON UN PORCENTAJE DE AVANCE DEL 60 % EN INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS, TENIENDO A LA FECHA UN CUARTO ENTREGABLE.
SE ENTREGAN EN JUNIO LOS ESQUEMAS DE PLANEACIÓN SIMPLIFICADOS DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SISOGUICHI Y DE GUADALUPE Y CALVO A LOS 2 MUNICIPIOS, QUEDANDO PENDIENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO LA REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS PÚBLICAS, ES POR ESTO QUE LA SDUE TOMA A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS, PARA QUE SE PUEDAN REALIZAR LA PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y POSTERIOR REGISTRO.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de análisis urbano para la determinación de la compatibilidad de usos de suelo y normas técnicas en predios y proyectos urbanos**	**Porcentaje a la elaboración de análisis urbanos para la compatibilidad de usos de suelo** Mide el porcentaje de avance de la elaboración de análisis urbanos con respectoa lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(EAUR/EAUP)*100 EAUR = Elaboración de análisis urbanos realizados EAUP = Elaboración de análisis urbanos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Análisis Análisis	50.00 50.00	100.00	44.00 50.00	88.00	137.00 50.00	274.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE REALIZAN 9 ANALISIS URBANOS PARA DETERMINACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO.
LA META SE EXCEDIO DEBIDO A QUE LA GENERAL DE GOBIERNO REALIZÓ LA SOLICITUD A LA SDUE PARA DAR UNA OPINIÓN TÉCNICA Y VALIDAR LAS MODIFICACIONES MENORES A LOS DIFERENTES PLANES DE DESARROLLO URBANO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Representación en reuniones y comisiones con Dependencias, Institutos y Consejos de planeación urbana**	**Porcentaje de reuniones y comisiones con instancias gubernamentales** Mide el porcentaje de avance de reuniones y comisiones con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Reuniones y comisiones realizados RCP = Reuniones y comisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	50.00 50.00	100.00	10.00 50.00	20.00	39.00 50.00	78.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: LA SDUE DEPENDE DE LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS Y SUS SESIONES PARA PODER ALCANZAR LA META YA QUE LOS CONSEJOS SON LOS QUE CONVOCAN LAS PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y SUS INSTANCIAS.
ES POR ESTA RAZÓN QUE NO SE ALCANZÓ LA META PARA EL AÑO 2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Análisis y definición de los Límites de Centro de Población**	**Porcentaje de análisis de límites de centro de población** Mide el porcentaje de avance de análisis de límites de centro de población con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALR/ALP)*100 ALR = Análisis de límite de centro de población realizados ALP = Análisis de límite de centro de población programados	ACUMULADO CONSTANTE	Polígonos beneficiados Polígonos beneficiados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO E-N EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE INGRESAN FUNDOS LEGALES PERO AÚN NO SE TIENE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS MUNICIPIO INTERESADOS.
SE CONTINÚA EN ESPERA DE QUE EL CONGRESO DE SU RESPUESTA POR EL LÍMITE DE CENTRO DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEOQUI.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Seguimiento a la consultoría especializada para elaboración y actualización de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de seguimiento a la consultorías para la actualización de instrumentos de desarrollo urbano** Mide el porcentaje de avance de seguimientos a las consultorías realizadas con respecto a las consultorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCER/SCEP)*100 SCER = Seguimiento a las consultorías especializadas realizadas SCEP = Seguimiento a las consultorías especializadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIDIOCIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: LAS ACTUALIZACIONES DE LOS PLANES MUNICIPALES DE DU DE BOCOYNA E HIDALGO DEL PARRAL INTEGRACIÓN DE DIAGNÓSTICO BOCOYNA, CONTINÚAN EN PROCESO.
EL RECURSO PARA LA ELABORACIÓN DEL PEOTDU SE POSPONE PARA EL 2024 POR CUESTIONES ADIMINISTRATIVAS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial**	**Porcentaje de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial** Mide el porcentaje de avance de revisión de instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RIDR/RIDP)*100 RIDR = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano realizados RIDP = Revisión de instrumentos de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	11.00 6.00	183.33	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE SUPERA LA META 2023 YA QUE DURANTE EL AÑO SE ESTUVIERON INGRESANDO MAS DE LO PREVISTO, PLANES PARCIALES, PLANES MAESTROS PARA SU REVISIÓN Y DESARROLLO DENTRO DE LA SDUE.
LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO DE BOCOYNA Y HIDALGO DEL PARRAL CONTINUA EL AVANCE Y LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS, DESDE EL MES DE OCTUBRE, SE ESPERA QUE PARA EL 2024 YA SE ENCUENTREN TERMINADOS Y ENTREGADOS A SUS MUNICIPIOS.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Marco normativo en materia de desarrollo urbano y territorial elaborado y/o actualizado**	**Porcentaje de marco normativo en desarrollo urbano y territorial** Mide el porcentaje de avance de marco normativo en desarrollo urbano y territorial con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNDUR/MNDUP)*100 MNDUR = Marco normativo en desarrollo urbano realizado MNDUP = Marco normativo en desarrollo urbano programado	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Ana Paulina Balderrama Teran 4293300 ap.balderrama@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE UN DESPACHO EXTERNO, EL CUAL LLEVARÁ EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA. UNA VEZ QUE EL DESPACHO EXTERNO ENTREGUE LA PROPUESTA DEL REGLAMENTO, SE SOMETERÁ A REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS DE LA SDUE, A LA COMISIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. A LA FECHA EL REGLAMENTO SE ENCUENTRA EN LA AGENDA REGULATORIA CON EL PROPÓSITO DE QUE SEA PUBLICADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2024.
EL ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE SOMETERÁ A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL, PARA SU MODIFICACIÓN Y/O APROBACIÓN. POSTERIORMENTE SE SOMETERÁ AL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO.
EL REGLAMENTO INTERNO DEL EL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA, YA SE ENCUENTRA PUBLICADO, EL 9 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, SE SUBE LA META EN DICIEMBRE DEBIENDO ESTAR EN EL MES DE AGOSTO.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley y reglamentos**	**Porcentaje de gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley** Mide el porcentaje de avance de la elaboración y actualización de proyectos de ley con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GEAPLR/GEAPLP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	
					GEAPLR = Gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley realizados	ACUMULADO	Procedimientos	1.00	100.00	0.00	0.00	2.00	200.00		
					GEAPLP = Gestiones para la elaboración y actualización de proyectos de ley programados	CONSTANTE	Procedimientos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: **SE REALIZARON LAS GESTIONES PARA LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA, QUE YA SE ENCUENTRA PUBLICADO EL 9 DE AGOSTO DEL 2023, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento a la consultoría especializada para elaboración y actualización del marco normativo**	**Porcentaje de seguimiento a la consultoría del marco normativo** Mide el porcentaje de avance de seguimiento a la consultoría del marco normativo con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SCMNR/SCMNP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD SEMESTRAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	
					SCMNR = Seguimiento consultoría marco normativo realizado	ACUMULADO	Seguimiento	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SCMNP = Seguimiento consultoría marco normativo programado	CONSTANTE	Seguimiento	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: **EL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS , ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.**

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Proyectos y gestiones de la dependencia realizados**	**Porcentaje de proyectos y gestiones de la dependencia realizados** Mide el porcentaje de avance de los proyectos y gestiones de la dependencia elaboradoscon respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PGDR/PGDP)*100 PGDR = Proyectos y gestiones de la dependencia realizados PGDP = Proyectos y gestiones de la dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reporte Reporte	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE ANEXA EL REPORTE ADMINISTRATIVO GENERAL DEL 2023 CUMPLIENDO LA META PARA ESTE AÑO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Comisiones del Secretario**	**Porcentaje de comisiones del Secretario** Mide al porcentaje de avance de las comisiones del secretario realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Comisiones del secretario realizadas CSP = Comisiones del secretario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comisiones Comisiones	100.00 100.00	100.00	29.00 100.00	29.00	137.00 100.00	137.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE REALIZARON 6 COMISIONES POR PARTE DEL SECRETARIO.
SE SOBRE PASA LA META 2023 YA QUE NO DEPENDE DE LA SDUE NI DEL SECRETARIO TITULAR LAS CONVOCATORIAS PRESENTADAS ANTE ESTA SECRETARIA, PARA LAS DIFERENTES REPRESENTACIONES PARA TODO EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Procesos Jurídicos**	**Porcentaje de procesos juridicos realizados** Mide el porcentaje de avance de los procesos jurídicos realizados con respecto a lo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PJR/PJP)*100 PJR = Procesos juridicos realizados PJP = Procesos juridicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	1,500.00 1,500.00	100.00	240.00 1,500.00	16.00	997.00 1,500.00	66.47	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE REALIZARON 16 ACUERDOS, 1 JUICIOS Y 28 OFICIOS DANDO UN TOTAL DE 45 DOCUMENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE.
EN ATENCIÓN AL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL Y MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS, EN EL QUE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS PRESENTA LO RELATIVO AL COMPONENTE C0402 PROCESOS JURÍDICOS, SE LE INFORMA QUE EN EL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS NO SE CONSIGUIÓ DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROPUESTA; TODA VEZ QUE SE PRESENTARON DIVERSAS SITUACIONES, MISMAS QUE SE ENLISTAN A CONTINUACIÓN: A) CAMBIO DE TITULAR DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS JURÍDICOS; B) ROTACIÓN DE PERSONAL; C) MAYOR DEMANDA LABORAL EN EL ÁREA DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA; D) PERSONAL CON INCAPACIDAD DE MATERNIDAD.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Procesos Administrativos**	**Porcentaje procesos administrativos realizados** Mide el Porcentaje de avance de procesos administrativos realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procesas Administrativos realizados PAP = Procesas Administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE ANEXA REPORTE ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE.
SE ENTREGA REPORTE ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO 2023, EN EL CUAL SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO CON LOS DIFERENTES PROVEEDORES POR OBJETO DEL GASTO, LLEGANDO A LA META PROPUESTA.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0405	**Gestiones para proyectos especiales**	**Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados** Mide el Porcentaje de Gestiones para proyectos especiales realizados con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GPER/GPEP)*100 GPER = Gestiones para proyectos especiales realizados GPEP = Gestiones para proyectos especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SDUE-DDU-DEPTO. DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA VLIRA-ADATA HV100-RESPALDO 270319-2021-POA 2021-ESCANEADO 2021 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 4293300/14990 MARTHA.CARRILLO@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: EN ESTE PROCESO DEL PRESUPUESTO DEL 2023 NO SE LLEGA A CUMPLIR LA META YA QUE SOLO POR PARTE DE LA SDUE SE REALIZARON 2 SESIONES PARA EL CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO DE CHIHUAHUA (ALDAMA-AQUILES SERDÁN-CHIHUAHUA). SE SOLICITO A LOS CONSEJEROS Y AL PRESIDENTE LA CONVOCATORIA POR SU PARTE Y A LA FECHA NO SE HAN REPARTIDO NI SUBIDO TEMAS A LA MESA PARA REALIZAR MAS CONVOCATORIAS PARA MAS SESIONES.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Programas de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano a municipios implementados**	**Porcentaje de programas de educación e investigación en materia urbana** Mide el porcentaje de avance de los programas de educación e investigación en materia urbana con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PCADUR/PCADUP)*100 PCADUR = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano realizados PCADUP = Programa de capacitación y asesoría en materia de desarrollo urbano programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD SEMESTRAL-EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: SE CUMPLE CON LA META EN EL MES DE JUNIO

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Capacitación a autoridades municipales**	**Porcentaje de capacitación a autoridades municipales** Mide el porcentaje de avance a la capacitación con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAMR/CAMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Las autoridades municipales asisten a las capacitación.
					CAMR = Capacitación a autoridades municipales realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	3.00	100.00	0.00	0.00	10.00	333.33		
					CAMP = Capacitación a autoridades municipales programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: LA META DEL 2023 SE CUMPLIÓ EN JUNIO.
SE SOBREPASO LA META DE ESTE AÑO YA QUE EN EL MES DE AGOSTO SE SOLICITO POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LA 2DA CAPACITACION, YA QUE ALGUNOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA NO HABIAN PODIDO ASISTIR, DE TAL MANERA QUE SE VOLVIO A CAPACITAR A LOS MUNICIPIOS JUNTO CON LOS QUE ESTABAN PENDIENTES.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Asesoría para el desarrollo urbano y/o actualizaciones de instrumentos de desarrollo y planeación urbana**	**Porcentaje de asesorías de instrumentos de desarrollo y planeación urbana** Mide el porcentaje de asesorías realizadas con respecto a las asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(AIDPUR/AIDPUP)*100									DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	El personal de los municipios solicitan información para asesorías en materia de desarrollo urbano
					AIDPUR = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana realizados	ACUMULADO	Asesorías	20.00	100.00	6.00	30.00	23.00	115.00		
					AIDPUP = Asesoría de instrumentos de desarrollo y planeación urbana programados	CONSTANTE	Asesorías	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral: SE CUMPLE CON LA META 2023 SOBREPASANDOSE LA META DEBIDO A LAS SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS, QUE SE COMUNICAN DIRECTAMENTE A LA SECRETARÍA PARA BUSCAR INFORMACIÓN DE SUS PREDIOS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**La dependencia cuenta con un programa de transversalización de la perspectiva de género, derechos humanos y pertinencia cultural implementado**	**Porcentaje de direcciones implementando las acciones del programa** Mide el porcentaje de Direcciones que implementan las acciones del programa respecto al Total de direcciones de la dependencia	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIP/TDD)*100 DIP = Direcciones implementando el programa TDD = Total de direcciones de la dependencia	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD ANUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA2023-ESCANEADO 2023 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, CUENTA CON UN PROGRAMA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y PERTINENCIA CULTURAL IMPLEMENTADO, EN ESTE AÑO LOGRO LLEGAR A LA META.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Acciones que fortalezcan el programa**	**Porcentaje de acciones que fortalezcan al programa** Mide el porcentaje de acciones programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFP/AFP)*100 AFP = Acciones que fortalecen el programa realizados AFP = Acciones que fortalecen el programa programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	20.00 20.00	100.00	13.00 20.00	100.00	78.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA MARTHA CARRILLO G 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: SE REALIZO 1 ACTIVIDAD DE LA CUAL PARTICIPARON 80 MUJERES Y 70 HOMBRES.
LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ESTE AÑO LOGRO SUPERAR LA META DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA, GRACIAS A LA INTERÉS, PARTICIPACIÓN, Y APOYO POR PARTE DEL TITULAR DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE ESCUELAS DE NIVELES BÁSICOS, JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA Y SECUNDARIA SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADES CON EL PROGRAMA JUNTOS PODEMOS AYUDAR MÁS, CON LA RECOLECCIÓN DE TAPAS DE PLÁSTICO Y LA ENTREGA DE LAS MISMAS A LA ASOCIACIONES CIVILES CONTRA EL CÁNCER INFANTIL, ABONADO DE ESTA MANERA A LA TRASVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, CULTURA INSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y NIÑAS, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTROS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

111 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2P007L1 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Implementar un plan de cultura institucional**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones realizadas del Plan respecto al total de acciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	12.00 12.00	100.00	57.00 12.00	475.00	57.00 12.00	475.00	DOCUMENTO INTERNO-PERIODICIDAD MENSUAL-SE ENCUENTRA UBICADO EN EDIFICIO HÉROES DE LA REVOLUCIÓN-5° PISO-SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA-DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO-DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL-ÁREA TÉCNICA-MAQUINA MCARRILLO-ESCRITORIO-PLANEACION URBANA-POA202 DEPARTAMENTO DE PLANEACION URBANA Y REGIONAL MARTHA CARRILLO GUILLEN 14990 MARTHA.CARRILLO@CHIHUAHUA.GOB.MX----	

Justificación Trimestral: EN ESTE 2023 SE REALIZO EL PROGRAMA INTERNO DE LA SECRETARIA.
SE SUBEN EN ESTE MES DE DICIEMBRE TODAS LAS CAPACITACIONES DEL AÑO EN CADA MES SE SUBIERON LAS CAPACITACIONES DEL MES EN CURSO, SIENDO LAS SIGUIENTES:
5 EN ENERO, 0 FEBRERO, 15 MARZO, 4 ABRIL, 6 MAYO, 4 JUNIO, 0 JULIO, 12 AGOSTO, 6 SEPTIEMBRE, 3 OCTUBRE, 1 NOVIEMBRE, 1 DICIEMBRE. SIENDO UN TOTAL DE 57 CAPACITACIONES SOBRE PASANDO LA META DEL AÑO 2023.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alfonso Rey Adame

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

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

Responsable del Ente Público

M.D.U. Gabriel Martín Valdez Juarez

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural del estado de Chihuahua	438,956	217,678	221,278
NO AFECTADA	Población no dedicada a actividades agropecuarias	Población no dedicada a actividades agropecuarias	332,220	164,748	167,472
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas dedicadas a actividades económicas del sector rural del Estado de Chihuahua	Población dedicada a actividades agropecuarias	106,736	52,930	53,806
OBJETIVO	Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	Las y los productores agropecuarios que cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	9,556	1,497	8,059
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumple con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores agropecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	97,180	48,192	48,988
ATENDIDA	Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua elegibles, de manera directa o a través de Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	Las y los productores agropecuarios que cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	12,884	2,563	10,321

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
460,450,000.00	173,439,472.56	23,404,837.67	13.49	460,450,000.00	173,439,472.56	173,439,472.56	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	5	13	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA**
Definición del Programa	Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agropecuarios y acuícolas en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización.
Problema que atiende el Programa	106686 - Las personas productoras del del sector rural del Estado de Chihuahua presentan baja productividad, que influye directamente en su condición socioeconómica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	100.00%	460,450,000.00	173,439,472.56	173,439,472.56	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**460,450,000.00**	**173,439,472.56**	**173,439,472.56**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural mediante la implementación de proyectos y acciones en el medio rural**	**Porcentaje de proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural realizados** En este indicador se miden los proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDPIR/PDPIP)*100 PDPIR = Proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural realizados PDPIP = Proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras del sector rural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	79.00 79.00	100.00	54.00 79.00	68.35	57.00 79.00	72.15	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/FIN. Proyectos para elevar el desarrollo productivo e integral de las personas productoras agropecuarias 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización, Frecuencia Anual, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores participan en los proyectos para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron que están en proceso de pago por lo que se cumplirá la meta anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo que les permiten incrementar su condición social y económica**	**Porcentaje de las personas productoras del sector rural reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo apoyadas** En este indicador se mide a las personas productoras del sector rural que reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPAAEPC/PPAAEPP)*100 PPAAEPC = Personas productoras del sector rural reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo apoyadas PPAAEPP = Personas productoras del sector rural reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios Las y los productores agropecuarios	20,530.00 20,530.00	100.00	9,593.00 20,530.00	46.73	12,824.00 20,530.00	62.46	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Padrón de personas beneficiarias/Propósito. Personas productoras del sector rural que reciben apoyos para ejecutar proyectos en el campo apoyadas 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad, para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron que están en proceso de pago por lo que se cumplirá la meta anual.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos para el fomento agrícola apoyados**	**Porcentaje de Proyectos para el fomento agrícola apoyados** Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFAA/PFAP)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAP = Proyectos para el fomento agrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para el fomento agrícola Proyectos para el fomento agrícola	7.00 7.00	100.00	9.00 7.00	128.57	9.00 7.00	128.57	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C01 Proyectos para el fomento agrícola apoyados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural PÁGINA PUBLICADA Departamento de Agricultura Frecuencia Semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se ve reflejado un aumento en la meta debido a que se incrementó el presupuesto del componente, al igual que se recibieron más solicitudes por parte de las personas productoras y se apoyó con montos menores al tope máximo establecido en las Reglas de Operación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de apoyos para insumos agrícolas**	**Porcentaje de apoyos para insumos agrícolas otorgados** En este indicador se miden los apoyos para insumos agrícolas para incentivar la reconversión productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIAO/AIAP)*100 AIAO = Apoyos para insumos agrícolas otorgados AIAP = Apoyos para insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	12,237.00 12,237.00	100.00	6,451.00 12,237.00	52.72	10,519.00 12,237.00	85.96	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0101. Apoyos para insumos agrícolas otorgados 2023 Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández, Jefe de Departamento ext. 12550 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se otorgaron apoyos para la modalidad de Apoyos para insumos Agrícolas, que estaban pendientes con liberación y pago autorizado. En apariencia no se cumplió con la meta anual, sin embargo se asignaron 4,171 apoyos en la modalidad apoyos para insumos agrícolas, por lo que se excederá la meta anual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola**	**Porcentaje de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola otorgados** En este indicador se mide el porcentaje de apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola para incentivar la reconversión productiva	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AIEAO/AIEAP)*100 AIEAO = Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola otorgados AIEAP = Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	56.00 56.00	100.00	52.00 56.00	92.86	92.00 56.00	164.29	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0102. Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola otorgados 2023 Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández ext. 12550 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad

Justificación Trimestral: Se otorgó 1 apoyo para la modalidad de Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola, que estaba pendiente con liberación y pago autorizado, y se asignaron 127 apoyos en la modalidad de Apoyos para infraestructura y equipamiento agrícola, por lo que se superará la meta anual.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Proyectos para el fomento pecuario apoyados**	**Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados** En este indicador se miden los proyectos para el fomento pecuario para las Unidades de Producción Pecuaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFPA/PFPP)*100 PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados PFPP = Proyectos para el fomento pecuario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos para el fomento pecuario Proyectos para el fomento pecuario	11.00 11.00	100.00	6.00 11.00	54.55	9.00 11.00	81.82	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C02. Proyectos para el fomento pecuario apoyados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Ganadería, Frecuencia Semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos

Justificación Trimestral: No se programó meta en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual, por falta de interés de las personas productoras pecuarias; de igual forma, se priorizaron acciones debido a la sequía presente en el Estado, por lo que no se llevaron a cabo los proyectos para centro de acopio lechero, e infraestructura y equipo pecuario. Por lo que refiere a sementales toros de rodeo, se publicó convocatoria, sin embargono hubo acercamiento de las personas productoras.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biologico apícola**	**Porcentaje de apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biologico apicola otorgados** En este indicador se miden los apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biologico apicola	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AIEMBO/AIEMBP)*100											
					AIEMBO = Apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico otorgados	ACUMULADO	Apoyos	110.00	100.00	63.00	57.27	63.00	57.27	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0201. Apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biologico apícola otorgados 2023 Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Márquez, Jefe de Departamento ext. 12505 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad
					AIEMBP = Apoyos para infraestructura y equipamiento pecuario y equipo y material biológico programados	CONSTANTE	Apoyos	110.00		110.00		110.00			

Justificación Trimestral: No se programó meta en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual, por falta de interés de las personas productoras pecuarias; de igual forma, se priorizaron acciones debido a la sequía presente en el Estado, por lo que no se llevaron a cabo los proyectos para centro de acopio lechero, e infraestructura y equipo pecuario.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Otorgamiento de apoyos para insumos pecuarios**	**Porcentaje de apoyos para insumos pecuarios otorgados** En este indicador se miden los apoyos para insumos pecuarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPO/AIPP)*100										
					AIPO = Apoyos para insumos pecuarios entregados	ACUMULADO	Apoyos	7,000.00	100.00	2,095.00	29.93	5,224.00	74.63	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0202. Apoyos para insumos pecuarios otorgados 2023 Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Márquez, Jefe de Departamento ext. 12505 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras se interesan en participar en el programa y cumplen con los requisitos de elegibilidad
					AIPP = Apoyos para insumos pecuarios programados	CONSTANTE	Apoyos	7,000.00		7,000.00		7,000.00			

Justificación Trimestral: Adicionalmente a lo pagado y entregado, se encuentran 424 solicitudes de apoyo en proceso de LIBERACION Y PAGO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Otorgamiento de apoyos para mejoramiento genético**	**Porcentaje de apoyos para mejoramiento genético** Este indicador se miden los apoyos para mejoramiento genético	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AMGO/AMGP)*100										
					AMGO = Apoyos para mejoramiento genético otorgados	ACUMULADO	Apoyos	500.00	100.00	275.00	55.00	377.00	75.40	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0203. Apoyos para mejoramiento genético otorgados 2023 Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Márquez, Jefe de Departamento ext. 12505 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
					AMGP = Apoyos para mejoramiento genético programados	CONSTANTE	Apoyos	500.00		500.00		500.00			

Justificación Trimestral: Adicionalmente a lo pagado y entregado, se encuentra 217 solicitudes de apoyo en proceso de dictaminación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados**	**Porcentaje de proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados** En este indicador se miden los proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCPA/PDCPP)*100 PDCPA = Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas, agregación de valor e información estadística en el sector rural apoyados PDCPP = Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas, agregación de valor e información estadística en el sector rural programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	61.00 61.00	100.00	48.00 61.00	78.69	49.00 61.00	80.33	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C03. Proyectos para el desarrollo de capacidades productivas e información estadística en el sector rural apoyados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Coordinación de Residentes, Frecuencia Semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores participan activamente en la ejecución de los proyectos.

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes que se reporta. Sin embargo, se realizó el pago de 24 apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica. Y 2 apoyos en proceso de pago. De igual forma, se otorgaron 6 apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica de los que estaban pendientes con liberación y pago autorizado, y un 1 servicio pendiente de pago de los ya asignados. Se continúa con la ejecución de los apoyos para proyectos especiales. Las metas anuales del componente en las actividades 1 y 2 no se alcanzaron por la falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado de Chihuahua. Pero en la actividad 3 se incrementaron las metas, ya que se presentaron más solicitudes de apoyo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Otorgamiento de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica**	**Porcentaje de apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados** En este indicador se miden los apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AECTATO/AECTATP)*100 AECTATO = Apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados AECTATP = Apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	32.00 32.00	100.00	24.00 32.00	75.00	24.00 32.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0301. Apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica otorgados 2023 Departamento de Coordinación de Residentes C. Fernando Ortega Balderrama, Jefe de Departamento ext. 17728 fenando.ortega@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes que se reporta. Pero se realizó el pago de 22 apoyos para eventos de capacitación, talleres y asistencia técnica. Y 2 apoyos en proceso de pago. No se alcanzó la meta anual por falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Otorgamiento de apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica**	**Porcentaje de apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados** En este indicador se miden los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ASCATO/ASCATP)*100 ASCATO = Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados ASCATP = Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	25.00 25.00	100.00	15.00 25.00	60.00	15.00 25.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0302. Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados 2023 Departamento de Coordinación de Residentes C. Fernando Ortega Balderrama, Jefe de Departamento ext. 17728 fenando.ortega@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores solicitan los apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S014B2 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Otorgamiento de apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos**	**Porcentaje de apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos otorgados** En este indicador se miden los apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(APEDCEDO/APEDCEDP)*100 APEDCEDO = Apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos otorgados APEDCEDP = Apoyos para proyectos especiales de desarrollo de capacidades, estudios y/o diagnósticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	4.00 4.00	100.00	9.00 4.00	225.00	10.00 4.00	250.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal de Subsidios a la Producción, Equipamiento e Infraestructura 2023/Relación/C0303. Apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica otorgados 2023 Departamento de Coordinación de Residentes C. Fernando Ortega Balderrama, Jefe de Departamento ext. 17728 fenando.ortega@chihuahua.gob.mx Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural--	

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se otorgaron 6 apoyos para servicios de capacitación y asistencia técnica de los que estaban pendientes con liberación y pago autorizado. 1 servicio pendiente de pago de los ya asignados. No se alcanzó la meta anual por falta de solicitudes derivado de la baja actividad agropecuaria por la sequía presentada en el Estado.

Observaciones:

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes que se reporta; se continúa con la ejecución de los apoyos para proyectos especiales. Se incrementaron las metas, ya que se presentaron más solicitudes de apoyo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	522,283	264,997	257,286
NO AFECTADA	as y los productores acuícolas, pesqueros y forestales en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	419,386	221,138	198,248
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua	Las y los productores agropecuarios con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico	102,897	43,859	59,038
OBJETIVO	Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias	Las y los productores agrícolas elegibles	13,400	2,680	10,720
POSTERGADA	Las personas morales dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	89,497	35,799	53,698
ATENDIDA	Las personas físicas dedicadas a actividades agrícolas y/o pecuarias	Las y los productores agrícolas elegibles	2	1	1

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,185,596.00	21,565,097.39	954,182.37	4.42	21,185,596.00	21,565,097.39	21,565,097.39	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	5	7	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto facilitar la reincorporación a las actividades productivas de las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua con vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres naturales de tipo catastrófico, mediante el otorgamiento de apoyos derivados de recursos de indemnizaciones generadas por Póliza de Aseguramiento contratada por el Gobierno del Estado a través de la modalidad de seguro agrícola catastrófico, y del fomento a la cultura del aseguramiento a través de subsidios para el pago de la prima en la modalidad de adhesión al seguro comercial.
Problema que atiende el Programa	106687 - Las y los productores agrícolas y/o pecuarios del Estado de Chihuahua presentan deficiencias en sus actividades productivas ante la presencia de desastres naturales de tipo catastrófico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	94.54%	20,027,981.00	19,578,836.97	19,578,836.97	.00
1155299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FISCALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	42,073.79	42,073.79	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	5.46%	1,157,615.00	1,944,186.63	1,944,186.63	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FEDERALES	1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,185,596.00**	**21,565,097.39**	**21,565,097.39**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la reactivación productiva de las y los productores del sector agrícola y pecuario, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola o unidades animal ante la presencia de eventos hidrometeorológicos de tipo catastrófico**	**Porcentaje de superficie agrícola asegurada** En este indicador se mide la superficie agrícola asegurada ante la presencia de eventos hidrometeorológicos de tipo catastrófico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SAA/SAP)*100 SAA = Superficie agrícola asegurada SAP = Superficie agrícola programada	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	100,000.00 100,000.00	100.00	100,000.00 100,000.00	100.00	100,000.00 100,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Relación de Superficie asegurada 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se cuenta con los recursos suficientes y la participación de las y los productores agrícolas y/o pecuarios atendiendo a las distintas modalidades de apoyo del programa presupuestario

Justificación Trimestral: Se contrato una póliza de aseguramiento agrícola para 100,000 héctareas, con una vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2023.

Observaciones:

		Porcentaje de unidades animal aseguradas En este indicador se miden las unidades animal aseguradas ante la presencia de eventos hidrometeorológicos de tipo catastrófico	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UAA/UAP)*100 UAA = Unidades animal aseguradas UAP = Unidades animal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades animal Unidades animal	500.00 500.00	100.00	0.00 500.00	0.00	0.00 500.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Relación de unidades animal aseguradas 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se cuenta con los recursos suficientes y la participación de las y los productores agrícolas y/o pecuarios atendiendo a las distintas modalidades de apoyo del programa presupuestario

Justificación Trimestral: No se asigno recurso para esta modalidad.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles se reincorporan a sus actividades productivas**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas y/o pecuarios reincorporados a actividades productivas** En este indicador se mide a las y los productores agrícolas y/o pecuarios reincorporados a actividades productivas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPRAPd/PAPRAPg)*100 PAPRAPd = Las y los productores agrícolas y/o pecuarios reincorporados a actividades productivas PAPRAPg = Las y los productores agrícolas y/o pecuarios reincorporados a actividades productivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles Las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles	13,400.00 13,400.00	100.00	2.00 13,400.00	0.01	2.00 13,400.00	0.01	MEDIO PÚBLICO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Padrón/Padrón de las y los productores agrícolas y/o pecuarios elegibles que se reincorporan a sus actividades productivas 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores agropecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación, criterios operativo y demás normatividad aplicable.

Justificación Trimestral: Por concepto de indemnización por sequía, la Empresa Aseguradora liberó al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua $13,950,000.00. De conformidad con las ROP del Programa presupuestario, recibidas las indemnizaciones se inicia el proceso de integración de expedientes y del padrón de personas productoras de los municipios con reconocimiento de daños. En este año, el procedimiento fué suspendido en virtud del Acuerdo 188/2023 Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y con base en su Artículo 2 que refiere que la Secretaría de Hacienda realizará las adecuaciones financieras y las gestiones conducentes para implementar los apoyos que se designen a través de las Secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común, la Secretaría de Desarrollo Rural u otras Dependencias y Entidades que forman parte del Consejo Estatal de Protección Civil, para atender las necesidades de la població afectada por los daños ocasionados por la sequía que se han presentado en el territorio estatal, indicándose que los criterios de selección para el otorgamiento de los apoyos, se realizarán con base en las necesidades prioritaria e inmediatas de la población para salvaguardar su vida, integridad y salud; por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos que los recursos depositados a favor del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua por concepto de indemnización para ejecución del Componente C01, se ponen a disposición de la Secretaría de Hacienda para que sean asignados en los términos de la Declaratoria referida. Quedando esto último asentado en Acuerdo PASA-08-23-CT/ORD/003/003/2023 del Comité Técnico del propio Programa presupuestario.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Indemnizaciones modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico entregadas**	**Porcentaje de indemnizaciones modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico entregadas** En este indicador se miden las indemnizaciones en la modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico que se entregan a las y los productores elegibles con superficie agrícola y/o unidades animal siniestradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(IMSAPCE/IMSAPCP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Padrón/Padrón de personas beneficiarias con pagos por indemnización modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico entregados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Financiamiento Frecuencia Semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores agrícolas cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma
					IMSAPCE = Indemnizaciones modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico entregadas	ACUMULADO	Pagos	9,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					IMSAPCP = Indemnizaciones modalidad seguro agrícola y/o pecuario catastrófico programadas	CONSTANTE	Pagos	9,000.00		9,000.00		9,000.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se programó la liberación de pagos a 3,750 productoras y productores agrícolas, meta que no fue posible cumplir en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles**	**Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados** En este indicador se miden los padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados para ser beneficiados del componente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PV/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Reporte/C01 Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados 2023 Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	El padrón de productoras y productores afectados y el Acta de Diagnóstico de Daños se realizan y se les da seguimiento en tiempo y forma, y las condiciones de seguridad lo permiten
					PV = Padrones de personas productoras agrícolas y/o pecuarias siniestradas validados	ACUMULADO	Padrones	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PP = Padrones de personas productoras agrícolas y/o pecuarias siniestradas programados	CONSTANTE	Padrones	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se programó la liberación de pagos a 3,750 productoras y productores agrícolas, meta que no fue posible cumplir en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestión de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora**	**Porcentaje de avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados** En este indicador se miden los avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora para gestionar la indemnización correspondiente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASPEEA/ASPPM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Reporte/C0102 Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora gestionados 2023 Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras liberan los recursos producto de la indemnización.
					ASPEEA = Avisos de siniestros procedentes enviados a la empresa aseguradora	ACUMULADO	Avisos de siniestro	60.00	100.00	0.00	0.00	27.00	100.00		
					ASPPM = Avisos de siniestros presentados por las presidencias municipales	ACUMULADO	Avisos de siniestro	60.00		0.00		27.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes de diciembre. No se llegó a la meta anual en apego al Artículo 2 del Acuerdo 188/2023 de la Declaratoria de Emergencia Estatal por las condiciones de sequía en los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 14 de octubre de 2023, y al Acuerdo PASA-08-CT/ORD/003/003/2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Subsidios modalidad adhesión al seguro comercial entregados**	**Porcentaje de subsidios en la modalidad de adhesión al seguro comercial** En este indicador se miden los subsidios en la modalidad de adhesión al seguro comercial entregados en apoyo a la economía	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SMASCE/SMASCP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa de Atención a Siniestros en el Sector Rural 2023/Padrón/C02 Padrón de personas beneficiarias con subsidios modalidad adhesión al seguro comercial entregados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia Semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores pecuarios cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación y Lineamiento Operativo para la aplicación de los Recursos, y los trámites para la indemnización se realizan en tiempo y forma.
					SMASCE = Subsidios modalidad adhesión al seguro comercial entregados	ACUMULADO	Subsidios	1,400.00	100.00	2.00	0.14	2.00	0.14		
					SMASCP = Subsidios modalidad adhesión al seguro comercial programados	CONSTANTE	Subsidios	1,400.00		1,400.00		1,400.00			

Justificación Trimestral: En la Tercera Reunión Ordinaria del Comite Técnico del Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural, realizada el 29 de diciembre del 2023, se aprobó mediante Acuerdo PASA-08-23/003/005/2023 la liberación de $15,000.00 a los dos productores que cumplieron con los requisitos establecidos por las propias Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Validación de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados** En este indicador se miden los expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EV/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros en el Sector Rural 2023/Reporte/C0201 Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados 2023 Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	La empresa aseguradora envía el expediente de la persona productora agrícola en tiempo y forma
					EV = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados	ACUMULADO	Expedientes	1,400.00	100.00	2.00	0.14	2.00	0.14		
					EP = Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial programados	CONSTANTE	Expedientes	1,400.00		1,400.00		1,400.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes, no obstante fueron validadas 2 solicitudes de apoyo, que cumplieron con los requisitos que establecen las Reglas de Operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial**	**Porcentaje de expedientes de las y los productores agrícolas para adhesión al seguro comercial integrados** En este indicador se miden los expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPIV/EPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Reporte/C0202 Expedientes de las y los productores agrícolas que adquirieron su póliza de seguro comercial validados 2023 Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Las visitas de inspección a los siniestros reportados se realizan oportunamente y las Empresas Aseguradoras entregan los recursos producto de la indemnización.
					EPIV = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial integrados y validados	ACUMULADO	Expedientes	1,400.00	100.00	2.00	0.14	2.00	0.14		
					EPR = Expedientes de las y los productores para adhesión al seguro comercial recibidos por las Empresas Aseguradoras y Fondos Aseguramiento	CONSTANTE	Expedientes	1,400.00		1,400.00		1,400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Incentivos económicos modalidad apoyos directos entregados**	**Porcentaje de Incentivos económicos en la modalidad de apoyos directos** En este indicador se miden lo incentivos económicos modalidad apoyos directos que se entregan a las y los productores elegibles con superficie agrícola y/o unidades animal siniestradas que se encuentran fuera de cobertura de otras pólizas de aseguramiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(IEMADE/IEMADP)*100 IEMADE = Incentivos económicos modalidad apoyos directos entregados IEMADP = Incentivos económicos modalidad apoyos directos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos Incentivos económicos	3,000.00 3,000.00	100.00	0.00 3,000.00	0.00	0.00 3,000.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Padrón/Padrón de personas beneficiarias con incentivos económicos en la modalidad de apoyos directos 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes, no obstante solamente 2 expedientes cumplieron con los requisitos establecidos por las Reglas de operación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles**	**Porcentaje de padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados** En este indicador se miden los padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados para ser beneficiados del componente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PPPAPSEV/PPPAPSEP)*100 PPPAPSEV = Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados PPPAPSEP = Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Padrones Padrones	2,500.00 2,500.00	100.00	0.00 2,500.00	0.00	0.00 2,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Reporte/C0301. Padrones de personas productoras agrícolas y pecuarias siniestradas elegibles validados Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes que se reporta. No se cumplió la meta anual. No se atendieron personas productoras a través del Componente C03, no se recibieron solicitudes de afectaciones en predios y cultivos ubicados en regiones sin cobertura de la Póliza contratada por el Poder Ejecutivo del Estado; razón por la cual se realizó movimiento presupuestal poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda $3,900,120.00.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Gestión de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico**	**Porcentaje de avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico gestionados** En este indicador se miden los avisos de siniestros procedentes gestionados ante el Comité Técnico para la indemnización correspondiente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ASPCTG/ASPCTP)*100 ASPCTG = Avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico gestionados ASPCTP = Avisos de siniestros procedentes ante el Comité Técnico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Avisos de siniestro Avisos de siniestro	500.00 500.00	100.00	0.00 500.00	0.00	0.00 500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Atención a Siniestros Agrícolas en el Sector Rural 2023/Reporte/C0302 Avisos de siniestros procedentes gestionados ante el Comité Técnico 2023. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S016B2 - PROGRAMA DE ATENCION A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL

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

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el mes que se reporta. No se cumplió la meta anual. No se atendieron personas productoras a través del Componente C03, no se recibieron solicitudes de afectaciones en predios y cultivos ubicados en regiones sin cobertura de la Póliza contratada por el Poder Ejecutivo del Estado; razón por la cual se realizó movimiento presupuestal poniendo a disposición de la Secretaría de Hacienda $3,900,120.00.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población Rural del Estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	558,579	281,021	277,558
NO AFECTADA	Población Rural que no se encuentra en las zonas forestales	Población Rural que no se encuentra en las zonas forestales	223,432	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural que se encuentra en las zonas forestales, sin recurso, ni financiamiento, en los municipios del estado con cubierta forestal maderable y no maderable	Población rural que se encuentra en las zonas forestales, sin recurso, ni financiamiento, en los municipios del estado con cubierta forestal maderable y no maderable.	335,147	84,340	250,807
OBJETIVO	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	253,222	43,124	210,098
POSTERGADA	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	Población rural con recursos propios o con acceso a financiamiento	81,925	41,216	40,709
ATENDIDA	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, que cumplan criterios de elegibilidad	58,973	8,437	50,536

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000005 - Impulsar el aprovechamiento productivo y sustentable de los recursos naturales del sector rural, promoviendo su protección, conservación y restauración.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
50,602,743.99	98,266,392.72	-6,454,258.35	-6.57	50,602,743.99	98,266,392.72	98,266,392.72	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	15	13	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE**
Definición del Programa	Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal promoviendo el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del estado, de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales, manteniendo e incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales, reduciendo las emisiones de carbono generadas por la deforestación y degradación forestal, implementando acciones de supervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados de uso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
Problema que atiende el Programa	107098 - Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado presentan afectaciones en su economía debido a la degradación, deforestación y bajo nivel de producción, productividad y competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	14.14%	7,157,012.00	81,225,717.23	81,225,717.23	.00
1157599	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FISCALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	5.93%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	90,208.59	90,208.59	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	10.76%	5,445,731.99	8,376,466.90	8,376,466.90	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL FORESTAL	RECURSOS FEDERALES	1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	69.17%	35,000,000.00	5,574,000.00	5,574,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**50,602,743.99**	**98,266,392.72**	**98,266,392.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar, fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado, mediante la promoción del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales del Estado**	**Porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal** Mide el porcentaje de acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizado en relación al programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal realizados AMP = Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal Acciones para el manejo y buen uso del recurso forestal	10.00 10.00	100.00	8.00 10.00	80.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx-----	Se cuenta con manejo forestal eficiente y adecuado a las condiciones del bosque y las personas dueñas y poseedoras del recurso se interesan en la realización de acciones de conservación y protección del recurso
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del estado, cuentan con ecosistemas forestales protegidos y conservados para la sustentabilidad de los recursos forestales a través del manejo forestal adecuado**	**Porcentaje de la producción forestal** En este indicador se mide el porcentaje de la producción forestal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFR/PFP)*100 PFR = Producción forestal realizada PFP = Producción forestal programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción Forestal en metros cúbicos Producción Forestal en metros cúbicos	1,600,000.00 1,600,000.00	100.00	138,000.52 1,600,000.00	8.63	1,838,706.14 1,600,000.00	114.92	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx-----	Existe aprovechamiento sustentable del recurso forestal en beneficio de las personas dueñas y/o poseedoras de los terrenos forestales o preferentemente forestales del Estado y de la población rural, con procesos eficientes que elevan la productividad y la competitividad de los productos derivados del aprovechamiento forestal
Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada en el periodo que se reporta; no obstante con relación a la meta anual se superó, derivado del aumento en las autorizaciones de manejo a predios forestales que emite la SEMARNAT, que resulta en el incremento de la producción. Es importante mencionar que la información de la producción forestal se genera a través de los permisos de aprovechamiento forestal que expide SEMARNAT, nuestra línea base esta en relación a la producción 2022.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal proyectadas**	**Porcentaje de hectáreas forestales afectadas** En este indicador se mide el porcentaje de hectáreas forestales afectadas para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(HFA/HFAP)*100 HFA = Hectáreas forestales Afectadas HFAP = Hectáreas forestales Afectadas Proyectadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	91,400.00 91,400.00	100.00	27,348.19 91,400.00	29.92	147,478.73 91,400.00	161.36	MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Hectáreas forestales afectadas 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Conservación y Restauración Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se combatieron 620 incendios. Desafortunadamente los incendios se incrementaron y como consecuencia la superficie afectada fue 147,478.73. La información es proporcionada por la Comisión Nacional Forestal, que es la fuente oficial, cifras al cierre del ejercicio 2023 (la trayectoria de este indicador es descendente).															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas En este indicador se mide el porcentaje de revisiones al transporte de materias primas forestales para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RTR/RTP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Revisiones al transporte de materias primas forestales 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Conservación y Restauración Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.
					RTR = Revisiones al transporte de materias primas forestales realizadas	ACUMULADO	Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00	100.00	30,458.00	19.65	150,577.00	97.15		
					RTP = Revisiones al transporte de materias primas forestales programadas	CONSTANTE	Revisiones al transporte de materias primas forestales	155,000.00		155,000.00		155,000.00			

Justificación Trimestral: No se alcanzó la meta programada en el periodo que se reporta, por retrasos de documentación forestal por parte de SEMARNAT, y variabilidad en la capacidad de carga del tipo de transporte de los productos forestales.

Observaciones:

		Porcentaje de Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados En este indicador se mide el porcentaje de auditorias a predios y a centros de almacenamiento para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCAR/APCAP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Auditorias a predios y a centros de almacenamiento 2023 Departamento de Control y Producción Forestal https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Control y Producción Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.
					APCAR = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento realizados	ACUMULADO	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	19.00	100.00	0.00	0.00	10.00	52.63		
					APCAP = Auditorias a predios y a centros de almacenamiento programados	CONSTANTE	Auditorías a predios y a centros de almacenamiento	19.00		19.00		19.00			

Justificación Trimestral: Estas actividades se hacen en coordinación con PROFEPA, SEDENA y el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, no alcanzándose la meta anual programada debido a la baja operatividad de la dependencia federal.

Observaciones:

		Porcentaje de estudios y/o proyectos desarrollados En este indicador se mide el porcentaje de estudios y/o proyectos para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPD/EPP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Estudios y/o proyectos desarrollados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Conservación y Restauración forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.
					EPD = Estudios y/o proyectos desarrollados	ACUMULADO	Estudios y/o proyectos	3.00	100.00	1.00	33.33	1.00	33.33		
					EPP = Estudios y/o proyectos programados	CONSTANTE	Estudios y/o proyectos	3.00		3.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de cursos de capacitación forestal con enfoque de género n este indicador se mide el porcentaje de cursos de capacitación forestal con enfoque de género para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CGI/CGP)*100 CGI = Cursos de capacitación forestal con enfoque de género impartidos CGP = Cursos de capacitación forestal con enfoque de género programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación forestal Cursos de capacitación forestal	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Cursos de capacitación forestal con enfoque de género 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Conservación y Restauración Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.

Justificación Trimestral: Se superó la meta mensual programada. Se formalizó un convenio y se trabaja en la ejecución del proyecto correspondiente con INCA Rural, el cual finaliza en el mes de febrero del 2024. Los 2 proyectos pendientes no se concretaron, en virtud de que INIFAP tuvo dificultades para cumplir con los requisitos necesarios para la formalización del convenio.

Observaciones:

	Porcentaje de cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales En este indicador se mide el porcentaje de cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CIFI/CIFP)*100 CIFI = Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales impartidos CIFP = Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	38.00 30.00	126.67	MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Cursos de capacitación de protección, prevención y combate de incendios forestales 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Conservación y Restauración Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se logró la meta al 100% en el mes de febrero.

Observaciones:

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual en el mes de marzo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de cursos forestales y de recursos naturales En este indicador se mide el porcentaje de cursos forestales y de recursos naturales para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos forestales y de recursos naturales recibidos CP = Cursos forestales y de recursos naturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos forestales y de recursos naturales Cursos forestales y de recursos naturales	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C01. Acciones para la protección y fortalecimiento de la superficie forestal-Cursos forestales y de recursos naturales 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Director de Desarrollo Forestal Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	El recurso llega oportunamente y los integrantes del sector forestal participan de manera coordinada, activa e interinstitucionalmente; adquieren conocimientos y realizan acciones de control y vigilancia forestal, protección del bosque, prevención, control, combate de incendios, plagas y enfermedades.

Justificación Trimestral: No se programaron metas. Se cumplió con la meta anual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de apoyos para operación y equipamiento de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales**	**Porcentaje de acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales realizadas** En este indicador se mide el porcentaje de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales que se apoyaron	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIEBPCIFR/AIEBPCIFP)*100 AIEBPCIFR = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales realizadas AIEBPCIFP = Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas de prevención, control y combate de incendios forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	38.00 38.00	100.00	0.00 38.00	0.00	38.00 38.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0101 Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales del Programa de Incendios Forestales 2023 Departamento de Conservación y Restauración Forestal Ing. Federico Crosby Cervantes 12597 fcrosby@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, se realizan los procedimientos de adquisiciones y las acciones de combate y control eficientemente

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual.

Observaciones:

		Porcentaje de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales En este indicador se mide el porcentaje de brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales que se apoyaron	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(BIFA/BIFP)*100 BIFA = Brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales apoyadas BIFP = Brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales Brigadas para la prevención y combate de incendios forestales	84.00 84.00	100.00	21.00 84.00	25.00	145.00 84.00	172.62	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Padrón de personas beneficiarias/C0101. Acciones para dotar de infraestructura y equipamiento a brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales 2023-Brigadas para la prevención, control y combate de incendios forestales Departamento de Conservación y Restauración forestal Ing. Federico Crosby Cervantes ext. 12597 fcrosby@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo y forma; los convenios para la operación de brigadas se firman oportunamente, se realizan los procedimientos de adquisiciones y las acciones de combate y control eficientemente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se superó la meta del mes y la meta anual. En virtud de que la presencia de incendios fue mucho mayor en el 2023, obligó a generar estrategias para contar con mejor tiempo de respuesta y control, para evitar que la superficie afectada fuera más, se consiguió mantener activas 3 brigadas forestales estatales durante el año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de saneamiento en superficie forestal**	**Porcentaje de hectáreas forestales saneadas** Este indicador mide el porcentaje de hectáreas forestales saneadas en superficie forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(HFS/HFSP)*100 HFS = Hectáreas forestales saneadas HFSP = Hectáreas forestales para saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas Hectáreas	500.00 500.00	100.00	0.00 500.00	0.00	0.00 500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0102 Acciones de Saneamiento en superficie forestal 2023 Departamento de Conservación y Restauración Forestal Ing. Federico Crosby Cervantes, Jefe de Departamento 12597 fcrosby@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega oportunamente y los involucrados en las acciones de protección del bosque, prevención y control de plagas y enfermedades del bosque y participan activamente
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Favorablemente en el transcurso del año no se presentó ninguna contingencia sanitaria. (La trayectoria de este indicador es decendente)															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos de restauración forestal realizados**	**Porcentaje de proyectos de restauración forestal** Este indicador mide el porcentaje de proyectos de restauración forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PRFR/PRFP)*100 PRFR = Proyectos de restauración forestal realizados PRFP = Proyectos de restauración forestal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	56.00 56.00	100.00	85.00 56.00	151.79	85.00 56.00	151.79	MEDIO PÚBLICO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02 Proyectos de restauración forestal realizados 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Control y Producción Forestal, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas dueñas y poseedoras de terrenos forestales y preferentemente forestales e industriales aplican lo recursos para realizar las actividades de restauración forestal en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programó meta en el periodo que se reporta. Pero se superó la meta anual en consecuencia del aumento en la asignación de recursos para los proyectos de este componente															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de pago por servicios ambientales en superficie forestal**	**Porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales apoyadas** Este indicador mide el porcentaje de hectáreas con pago por servicios ambientales forestales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HPSAA/HPSAP)*100 HPSAA = Hectáreas con pago por servicios ambientales apoyadas HPSAP = Hectáreas con pago por servicios ambientales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectáreas con pago por servicios ambientales Hectáreas con pago por servicios ambientales	16,500.00 16,500.00	100.00	27,125.00 16,500.00	164.39	27,125.00 16,500.00	164.39	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0201 Servicios Ambientales Departamento de Conservación y Restauración Forestal Ing. Federico Crosby Cervantes ext. 12597 fcrosby@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios presentan su solicitud en tiempo, cumplen con los requisitos de las reglas de operación federal
Justificación Trimestral: No se programó meta en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual por el aumento en la asignación de recursos para este tipo de proyectos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural**	**Porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural** Este indicador mide el porcentaje de producción de planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPd/PPg)*100 PPd = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural producida PPg = Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural programada	ACUMULADO CONSTANTE	Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural Planta para reforestación urbana y restauración forestal rural	300,000.00 300,000.00	100.00	0.00 300,000.00	0.00	300,000.00 300,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0202 Producción de Planta 2023 Año 2023, frecuencia semestral Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta y operación del vivero

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió con la meta anual. Se han entregado 23,205 árboles correspondientes a la producción del año 2022.

Observaciones:

		Porcentaje de acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal Este indicador mide el porcentaje de acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APOMVFR/APOMVFP)*100 APOMVFR = Acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal realizadas APOMVFP = Acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4,775.00 4,775.00	100.00	1,400.00 4,775.00	29.32	4,775.00 4,775.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0202 Acciones para la producción, operación y mantenimiento del vivero forestal 2023 Año 2023, frecuencia semestral Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo y se inicia el proceso de producción de planta y operación del vivero

Justificación Trimestral: Se realizan mensualmente acciones de riego, fertilización, desmalezado, limpieza general, mantenimiento de existencias de planta, atención de órdenes de salida, aplicación de agroquímicos, compactado, carga de planta y llenado de bolsa. Se cumplió con la meta anual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Otorgamiento de apoyos para compensación ambiental en superficie forestal**	**Porcentaje de apoyos para compensación ambiental otorgados** Este indicador mide el porcentaje de apoyos para compensación ambiental	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAO/ACAP)*100 ACAO = Apoyos para compensación ambiental otorgados ACAP = Apoyos para compensación ambiental programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para compensación ambiental Apoyos para compensación ambiental	45.00 45.00	100.00	68.00 45.00	151.11	68.00 45.00	151.11	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0203 Compensación Ambiental Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez ext. 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada

Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual por el aumento en la asignación de recursos para este tipo de proyectos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos para aumentar la productividad y competitividad apoyados**	**Porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria otorgados** Mide el porcentaje de apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APMIFO/APMIFP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx-----	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					APMIFO = Apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria otorgados	ACUMULADO	Apoyos	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APMIFP = Apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria programados	CONSTANTE	Apoyos	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se contó con presupuesto autorizado para otorgar apoyos para proyectos de modernización de la industria forestal primaria. No obstante, se realizaron acciones de gestión y asesoría a las y los productores forestales.

Observaciones:

		Porcentaje de apoyos para desarrollo de proyectos de cadenas productivas otorgados Mide el porcentaje de apoyos para desarrollo de proyectos de cadenas productivas otorgados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADPCPO/ADPCPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de la Dirección de Desarrollo Forestal Dirección de Desarrollo Forestal Ing. Humberto Molinar Hernández 12593 Humberto.molinar@chihuahua.gob.mx-----	Los beneficiarios presentan sus solicitudes correctamente, el recurso llega en tiempo y se elaboran los convenios
					ADPCPO = Apoyos para el desarrollo de proyectos de cadenas productivas otorgados	ACUMULADO	Apoyos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ADPCPP = Apoyos para el desarrollo de proyectos de cadenas productivas programados	CONSTANTE	Apoyos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se contó con presupuesto autorizado para otorgar apoyos para proyectos de cadenas productivas. No obstante, se realizaron acciones de gestión y asesoría a las y los productores forestales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Otorgamiento de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable**	**Porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable** Este indicador mide el porcentaje de apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable para aumentar la productividad y competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APMGO/APMGP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0301 Mejoramiento Genético Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo, se establece el banco de germoplama y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					APMGO = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable otorgado	ACUMULADO	Apoyos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APMGP = Apoyos para impulsar proyectos de mejoramiento genético forestal maderable y no maderable programados	CONSTANTE	Apoyos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: No se superó la meta programada en el periodo que se reporta. En virtud del tema de la sequía recurrente en nuestro Estado, y la priorización de recursos para tal fin, no se consolidó el proyecto y el recurso se reasignó al proyecto de compensación ambiental en su concepto de obras de captación y almacenamiento de agua.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones para el establecimiento, operación y mantenimiento de un banco de germoplasma realizadas Este indicador mide porcentaje de acciones para el establecimiento, operación y mantenimiento de un banco de germoplasma para aumentar la productividad y competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEOMBGR/APCFA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0301 Banco de Germoplasma Año 2023, frecuencia semestral Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo, los convenios se elaboran en tiempo, se establece el banco de germoplama y los beneficiarios aplican el recurso de acuerdo a la temporalidad de la operación programada
					AEOMBGR = Acciones para el establecimiento, operación y mantenimiento de un banco de germoplasma realizadas	ACUMULADO	Acciones	26.00	100.00	2.00	7.69	9.00	34.62		
					APCFA = Acciones para el establecimiento, operación y mantenimiento de un banco de germoplasma programadas	CONSTANTE	Acciones	26.00		26.00		26.00			

Justificación Trimestral: No se superó la meta programada en el periodo que se reporta. En virtud del tema de la sequía recurrente en nuestro Estado, y la priorización de recursos para tal fin, no se consolidó el proyecto y el recurso se reasignó al proyecto de compensación ambiental en su concepto de obras de captación y almacenamiento de agua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Otorgamiento de apoyos para proyectos de cultivo forestal**	**Porcentaje de apoyos para proyectos de cultivo forestal otorgados** Este indicador mide el porcentaje de apoyos para proyectos de cultivo forestal otorgados para aumentar la productividad y competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCFO/APCFP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Padrón de personas beneficiarias/C0302. Apoyos para proyectos de Cultivo Forestal Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez ext. 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios responden a las convocatorias y cumplen con los requisitos para recibir el apoyo
					APCFO = Apoyos para proyectos de cultivo forestal otorgados	ACUMULADO	Apoyos	15.00	100.00	8.00	53.33	8.00	53.33		
					APCFP = Proyectos de Cultivo Forestal programados	CONSTANTE	Apoyos	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral: No se superó la meta en el periodo que se reporta. Se concretaron únicamente 8 proyectos, en virtud de que las personas beneficiarias no cumplieron con los requisitos para emitir los comprobantes fiscales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Otorgamiento de apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal**	**Otorgamiento de apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal** Este indicador mide el porcentaje de apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal otorgados para aumentar la productividad y competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APCBMFA/PMIFP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa para el Desarrollo Forestal Sustentable 2023/Reporte/C0303 Certificación del buen manejo forestal Departamento de Control y Producción Forestal Ing. Javier Montaño Chávez ext. 12596 jmontano@chihuahua.gob.mx----	Los beneficiarios se certifican en el buen uso de las prácticas de manejo
					APCBMFA = Apoyos para proyectos de certificación del buen manejo forestal otorgados	ACUMULADO	Apoyos	15.00	100.00	7.00	46.67	7.00	46.67		
					PMIFP = Proyectos de Modernización de la Industria Forestal Primaria Programados	CONSTANTE	Apoyos	15.00		15.00		15.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S019B1 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

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

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No obstante, se superó la meta anual ya que se apoyaron 7 proyectos, debido al aumento en la asignación de recursos para este tipo de apoyos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Humberto Molinar Hernandez

Director de Desarrollo Forestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	438,945	221,136	217,809
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	437,384	221,031	216,353
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural del Estado	Las y los productores del sector rural en el estado	1,561	105	1,456
OBJETIVO	Las personas productoras del sector rural del Estado cuyo fin sea el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico o desarrollen sus actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura	Las y los productores del sector rural en el estado	561	5	556
POSTERGADA	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	Las y los productores del sector rural del estado que pertenecen a los distritos de riego, sin embargo no se encuentran dentro del perímetro de las obras autorizadas	1,000	100	900
ATENDIDA	Las personas productoras del sector rural del Estado cuyo fin sea el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico o desarrollen sus actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura	Las y los productores del sector rural en el estado	561	37	524

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
21,061,428.00	36,228,664.92	28,561,894.84	78.84	21,061,428.00	36,228,664.92	36,228,664.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	4	10	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA**
Definición del Programa	Contribuir a garantizar la seguridad hídrica en el estado de Chihuahua, a través de incentivos en el uso racional de agua en la agricultura, mediante acciones de rehabilitación, modernización y tecnificación de la infraestructura hidroagrícola para los usuarios de los módulos de riego; otorgar incentivos para eficientar a las organizaciones en el fortalecimiento de la supervisión y operación de las mismas, logrando la construcción de una mayor gobernanza y sustentabilidad del agua en el estado. Así mismo todas aquellas acciones que llevan a cabo para incrementar el desarrollo de las y los productores relacionados con la actividad pesquera y acuícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	106967 - Las personas productoras del sector rural del Estado realizan un inadecuado uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	97.45%	20,525,164.00	35,284,110.57	35,284,110.57	.00
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	32,150.96	32,150.96	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	2.55%	536,264.00	912,403.39	912,403.39	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FEDERALES	1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,061,428.00**	**36,228,664.92**	**36,228,664.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al ahorro y el uso eficiente del agua, mediante el otorgamiento de apoyos, subsidios, estudios y/o proyectos con el objetivo de mejorar la condición de los cuerpos hídricos del estado. Así como contribuir a las actividades técnicas, desarrollo y conocimientos de crianza de especies acuáticas; modernización y equipamiento de infraestructura para poder llevar a cabo las actividades primarias de la acuicultura/acuacultura y de la pesca. Y así elevar el desarrollo productivo e integral de la población del estado mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el sector rural**	**Porcentaje de obras, proyectos, estudios, para el uso sustentable del agua, así como para el sector acuícola y pesquero realizadas** Mide el porcentaje de obras, proyectos, estudios para el uso sustentable del agua y del sector acuícola y pesquero que mejoraron su condición productiva realizadas respecto de las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OUSAR/OUSAP)*100 OUSAR = Obras para el uso sustentable del agua realizadas OUSAP = Obras para el uso sustentable del agua programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras para el uso sustentable del agua Obras para el uso sustentable del agua	121.00 121.00	100.00	135.00 121.00	111.57	135.00 121.00	111.57	MEDIO PÚBLICO-Padrón de personas productoras beneficiadas https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son autorizados en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a lo anterior, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas productoras del sector rural del Estado reciben apoyos para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y desarrollar sus actividades productivas de acuacultura y pesca**	**Porcentaje de las personas productoras que reciben apoyos** En este indicador se mide a las personas productoras que reciben apoyos para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y desarrollar sus actividades productivas de acuacultura y pesca	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSRA/PPSRP)*100 PPSRA = Personas productoras del sector rural apoyadas PPSRP = Personas productoras del sector rural programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas productoras del sector rural Personas productoras del sector rural	561.00 561.00	100.00	561.00 561.00	100.00	561.00 561.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Uso Sustentable del Agua 2023/Padrón de personas beneficiarias/Propósito. Las personas productoras del sector rural del Estado reciben apoyos para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico y desarrollar sus actividades productivas de acuacultura y pesca https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Uso sustentable del Agua Frecuencia anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras del sector rural del Estado cuyo fin sea el uso y/o aprovechamiento del recurso hídrico o desarrollen sus actividades productivas relacionadas con la pesca y la acuacultura cumplen con los requisitos de elegibilidad para participar en el programa presupuestario
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados**	**Porcentaje de apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados** En este indicador se miden los apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada, para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIHE/AIHP)*100 AIHE = Apoyos para infraestructura hídrica entregados AIHP = Apoyos para infraestructura hídrica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos para infraestructura hídrica Apoyos para infraestructura hídrica	25.00 25.00	100.00	30.00 25.00	120.00	30.00 25.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Uso Sustentable del Agua 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01. Apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada entregados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Uso sustentable del Agua, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural --	Los recursos destinados para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada son autorizados en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a lo anterior, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de convenios para otorgar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Porcentaje de Convenios celebrados** En este indicador se miden los convenios para otorgar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada celebrados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios celebrados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	0.00 25.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0101. Convenios para otorgar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada celebrados 2023 Departamento de Uso Sustentable del Agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los convenios se firman en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada dictaminados** En este indicador se miden las solicitudes de apoyo para infraestructura hidríca rehabilitada, modernizada o tecnificada para eficientar el uso y aprovechamiento del recurso hídrico validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SAD/SAP)*100 SAD = Solicitudes de apoyo dictaminadas SAP = Solicitudes de apoyo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	25.00 25.00	100.00	30.00 25.00	120.00	30.00 25.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0102. Solicitudes de apoyo para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada dictaminadas Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Uso sustentable del agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la documentación de soporte en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, derivado de las gestiones realizadas se logro la ampliación de recurso lo que permitió generar incrementar de los apoyos programados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua otorgados**	**Porcentaje de Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua** En este indicador se miden los incentivos económicos para eficientar el uso del recurso hídrico mediante la gobernabilidad y gobernanza del agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(IEUSAO/IEUSAP)*100 IEUSAO = Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua otorgados IEUSAP = Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos económicos Incentivos económicos	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Uso Sustentable del Agua 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua otorgados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Uso sustentable del Agua Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los recursos para los incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua son autorizados en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Celebración de convenios para otorgar incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua**	**Porcentaje de convenios para otorgar incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua** En este indicador se miden los convenios para otorgar incentivos económicos para eficientar el uso del recurso hídrico mediante la gobernabilidad y gobernanza del agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/SV)*100 CC = Convenios celebrados SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0201. Convenios para otorgar apoyos para infraestructura hídrica rehabilitada, modernizada o tecnificada celebrados Departamento de Uso sustentable del Agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores muestran interés para eficientar el uso del agua

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Dictaminación de solicitudes de apoyo para incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo para incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua** En este indicador se miden las solicitudes de apoyo para incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SAD/SAP)*100 SAD = Solicitudes de apoyo dictaminadas SAP = Solicitudes de apoyo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0202. Solicitudes de apoyo para incentivos económicos para eficientar el uso sustentable del agua dictaminadas. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Uso sustentable del agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores muestran interés para eficientar el uso del agua

Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que se recibieron solicitudes que no se tenían contempladas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos para el fomento acuícola o pesquero otorgados**	**Porcentaje de proyectos para el fomento acuícola o pesquero otorgados** En este indicador se miden los proyectos para fomentar la actividad acuícola o pesquera	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PFAPO/PFAPP)*100 PFAPO = Proyectos para el fomento acuícola o pesquero otorgados PFAPP = Proyectos para el fomento acuícola o pesquero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	90.00 90.00	100.00	94.00 90.00	104.44	99.00 90.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Programa de Uso Sustentable del Agua 2023/Padrón de personas beneficiarias/C03. Proyectos para el fomento acuícola o pesquero otorgados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Uso sustentable del Agua Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los recursos para los proyectos para el fomento acuícola o pesquero se autorizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a que, derivado de las gestiones realizadas, se logró la ampliación de recurso, lo que permitió generar un incremento de los apoyos otorgados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Celebración de convenios para proyectos para el fomento acuícola.**	**Porcentaje de convenios para proyectos para el fomento acuícola celebrados** En este indicador se miden los convenios para proyectos para el fomento acuícola	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/SV)*100 CC = Convenios Celebrados SV = Solicitudes Validadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	60.00 60.00	100.00	59.00 60.00	98.33	59.00 60.00	98.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0301. Convenios para proyectos para el fomento acuícola celebrados Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Uso sustentable del agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras presentan su solicitud y cumplen con los requisitos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores, no se logró la suscripción de convenios en el tiempo planificado, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Celebración de convenios para proyectos para el fomento pesquero**	**Porcentaje de convenios para proyectos para el fomento pesquero celebrados** En este indicador se miden los convenios para proyectos para el fomento pesquero	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PR/SV)*100 PR = Proyectos realizados SV = Solicitudes validadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	30.00 30.00	100.00	35.00 30.00	116.67	40.00 30.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Uso Sustentable del Agua/Reporte/C0302. Convenios para proyectos para el fomento pesquero celebrados Uso sustentable del agua Ing. Luis Alan García Carrasco, Jefe de Departamento 12514 luisalan.garcia@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras presentan su solicitud y cumplen con los requisitos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se rebasó la meta programada en el periodo, debido a que en meses anteriores no se concluyó la suscripción de convenios, acumulando el cumplimiento de metas al último trimestre del año, aunado a que, derivado de las gestiones realizadas se logró la ampliación de recursos, lo que permitió generar un incremento de los apoyos programados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S020B1 - PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Alan García Carrasco

Jefe del Departamento de Uso Sustentable del Agua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del Estado	Población rural de Chihuahua	496,678	244,961	251,717
NO AFECTADA	Población rural no dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	439,550	216,786	222,764
POTENCIAL (AFECTADA)	Población rural dedicada a actividades primarias	Población rural de Chihuahua	57,128	11,711	45,417
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	3,900	390	3,510
POSTERGADA	Población rural dedicada a las actividades primarias no afectada por la sequía	Las y los productores agropecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad de las Reglas de Operación	53,228	11,321	41,907
ATENDIDA	Las y los productores agropecuarios de manera directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía	Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua	184	22	162

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	29,173,268.00	29,173,268.00	100.00	0.00	29,173,268.00	29,173,268.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA**
Definición del Programa	Programa que tiene por objeto atender a las y los productores del sector rural, con apoyos para realizar proyectos para mitigar los efectos del fenómeno de la sequía en el Estado de Chihuahua, y con ello contribuir a reducir las afectaciones en sus actividades productivas.
Problema que atiende el Programa	109117 - Las y los productores agropecuarios a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, se ven afectados en su economía derivado de los efectos de la sequía

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	29,173,268.00	29,173,268.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**29,173,268.00**	**29,173,268.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar el sector agropecuario del Estado de Chihuahua a través de apoyos para insumos pecuarios y agrícolas**	**Índice compuesto costo-efectividad esperado de los apoyos que mitiguen los efectos de la sequía** Este índice refleja el cumplimiento del presupuesto ejercido en relación a la población atendida con apoyos para mitigar los efectos de la sequía. La ponderación del índice es: costo-efectividad esperado igual a 1; costo-efectividad aceptable entre 0.735 y 1.265; costo-efectividad débil entre 0.49 y 1.51; y costo-efectividad rechazable entre 0 y 2.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)/(PM/PO) PE = Presupuesto ejercido PA = Población atendida PM = Presupuesto modificado PO = Población objetivo	 ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	 Presupuesto Población Presupuesto Población	 30,000,000.00 3,900.00 30,000,000.00 3,900.00	 1.00	 833,493.00 184.00 30,000,000.00 3,900.00	 0.59	 833,493.00 184.00 30,000,000.00 3,900.00	 0.59	DOCUMENTO INTERNO-Informe del cumplimiento alcanzado a través del presupuesto ejercido en función de las personas productoras agropecuarias apoyadas Dirección de Desarrollo Agropecuario Ing. Mauricio Hernández Cerón 17704 mauricio.hernandez@chihuahua.gob.mx ----	Las y los productores del sector agropecuario, así como las organizaciones de personas productoras e instancias gubernamentales participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado

Justificación Trimestral: El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios de forma directa y/o a través de las Organizaciones de Personas Productoras y/o municipios del Estado de Chihuahua, afectados por la sequía, reciben apoyos que mejoran su economía**	**Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados** Del total de las y los productores agropecuarios programados, este indicador arrojará el porcentaje de las personas productoras apoyadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agropecuarios apoyados PAP = Las y los productores agropecuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Las y los productores agropecuarios Las y los productores agropecuarios	 3,900.00 3,900.00	 100.00	 184.00 3,900.00	 4.72	 184.00 3,900.00	 4.72	MEDIO PÚBLICO-Relación de personas productoras beneficiadas https://chihuahua.gob.mx/programas-2023 Frecuencia de actualización Anual--	Se realizan las gestiones gubernamentales en tiempo y forma, y las y los productores participan activamente en las actividades

Justificación Trimestral: El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados**	**Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados** Del total de los apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los apoyos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AOIPE/AOIPP)*100 AOIPE = Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados AOIPP = Apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Apoyos Apoyos	 67.00 67.00	 100.00	 3.00 67.00	 4.48	 3.00 67.00	 4.48	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios entregados Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural Lic. Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores del sector pecuario, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado

Justificación Trimestral: El programa presupuestario inició operaciones en el mes de diciembre de 2023. Por lo complicado del tema de sequía que prevalece en el Estado de Chihuahua, no se realizaron todas las entregas de apoyos, sin embargo el programa presupuestario se reactivará en 2024, para continuar con su operación y cumplir con las metas que se establecieron. Esto para las y los productores pecuarios que con base en las Reglas de Operación correspondientes ya fueron dictaminados viables, y están en espera de los apoyos, así como los que sean posteriormente beneficiados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Porcentaje de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos pecuarios validados** Del total de los expedientes integrados, este indicador arrojará el porcentaje de los expedientes validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EOIPV/EOIPP)*100 EOIPV = Expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios validados EOIPP = Expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	67.00 67.00	100.00	64.00 67.00	95.52	64.00 67.00	95.52	DOCUMENTO INTERNO-Relación de expedientes para el otorgamiento de insumos pecuarios validados Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Márquez 12505 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las personas participantes proporcionan la documentación completa en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se logró la meta anual programada, ya que por los tiempos de apertura del programa presupuestario 3 municipios no se acercaron para obtener el apoyo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios**	**Porcentaje de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios realizados** Del total de los dictámenes de apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los dictámenes de apoyos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DAOIPR/DAOIPP)*100 DAOIPR = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios realizados DAOIPP = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	67.00 67.00	100.00	64.00 67.00	95.52	64.00 67.00	95.52	DOCUMENTO INTERNO-Relación de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos pecuarios realizados Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Márquez 12505 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las personas participantes proporcionan la documentación completa en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se logró la meta anual programada, ya que por los tiempos de apertura del programa presupuestario 3 municipios no se acercaron para obtener el apoyo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados**	**Porcentaje de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados** Del total de los apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los apoyos otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AOIAE/AOIAP)*100 AOIAE = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados AOIAP = Apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas entregados Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural Arturo Zubia Fernández 12550 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores del sector agrícola, así como las organizaciones de personas productoras y los municipios participan activamente en las actividades encaminadas a la mitigación del fenómeno de la sequía en el Estado
Justificación Trimestral: En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1S053B1 - PROGRAMA ESTATAL DE ATENCION A LA SEQUIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Validación de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas**	**Porcentaje de expedientes para apoyo para el otorgamiento de insumos agrícolas validados** Del total de los expedientes integrados, este indicador arrojará el porcentaje de los expedientes validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EOIAV/EOAIP)*100 EOIAV = Expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas validados EOAIP = Expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de expedientes para el otorgamiento de insumos agrícolas validados Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández 12550 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las personas participantes proporcionan la documentación completa en tiempo y forma

Justificación Trimestral: En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Dictaminación de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas**	**Porcentaje de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas realizados** Del total de los dictámenes de apoyos programados, este indicador arrojará el porcentaje de los dictámenes de apoyos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DAOIAR/DAOIAP)*100 DAOIAR = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas realizados DAOIAP = Dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Relación de dictámenes de apoyos para el otorgamiento de insumos agrícolas realizados Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández 12550 arturo.zubia@chihuhua.gob.mx----	Las personas participantes proporcionan la documentación completa en tiempo y forma

Justificación Trimestral: En el año 2023 no se autorizó recurso para el componente, por lo que no se cumplió la meta anual programada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Mauricio Hernández Cerón

Director de Desarrollo Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Poblción que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de dificil acceso y alta marginacióncceso	Población en zonas de dificil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	33,034	16,647	16,387

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	78,118,490.36	54,555,077.14	69.84	70,852,318.17	78,118,490.36	78,118,490.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	59,495,260.88	59,495,260.88	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	84,362.17	84,362.17	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	18,538,867.31	18,538,867.31	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**70,852,318.17**	**78,118,490.36**	**78,118,490.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la capacidad y competitividad en la mecanización del campo, mediante apoyos para la realización de obras de infraestructura rural productiva con maquinaria especializada, promoviendo y fomentando el desarrollo rural del campo chihuahuense.**	**Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo** En este indicador se miden los apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial Apoyos con tarifa preferencial	200.00 200.00	100.00	26.00 200.00	13.00	153.00 200.00	76.50	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Relación de Apoyos/FIN. Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se cuenta con demanda por parte de las y los productores del campo para la solicitud y contratación de los servicios prestados.

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que asi lo solicitan, el avance se reflejo en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta correspondiente al Fin cumulado anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que en el presente ejercicio se trato de dar atención a la mayor parte de las solicitudes de obras que se tenían, sin embargo fue un ejercicio en el que el recurso fue destinado para la adquisición de nueva maquinaria y reparación de la ya existente, ya que debido a los años de uso y las horas trabajadas, el parque de maquinaria no se encontraba en condiciones de prestar el servicio, por lo que se dificultó mas la atención a las demandas que se tenian, ya que se contaba con poca maquinaria disponible.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación**	**Porcentaje de las y los productores con acceso a obras de infraestructura del campo** En este indicador se mide a las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores del campo Las y los productores del campo	200.00 200.00	100.00	26.00 200.00	13.00	154.00 200.00	77.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/PROPÓSITO. Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario mejoran su infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización, Frecuencia Anual, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente, debido a que se llevo a cabo en el presente ejercicio la contratación de proveedores externos para la renta de maquinaria y estar en posibilidades de atender a los productores que así lo solicitan, el avance se reflejo en el mes de Diciembre debido a que fue cuando concluyeron las estimaciones de obra con el proveedor y se proporcionó la información necesaria. El avance de la meta anual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que se contaba con poca poca maquinaria disponible que estuviera en condiciones de laborar, por lo anterior se le trato de dar prioridad a la reparación del parque de maquinaria, para que se encontrara en condiciones de seguir brindando la atención solicitada. lo anterior dificultó la atención de los productores que solicitaron obras y requerían el servicio.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura del campo realizadas**	**Porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas** En este indicador se miden las obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	153.00 153.00	100.00	20.00 153.00	13.07	117.00 153.00	76.47	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C01. Obras de infraestructura del campo realizadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras para cultivo	**Porcentaje de tierras para cultivo preparadas** En este indicador se miden las hectáreas de tierras para cultivo que han sido preparadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0101. Preparación de tierras para cultivo 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	ACUMULADO	Hectáreas de labranza	2,400.00	100.00	143.00	5.96	1,741.00	72.54		
					HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza	2,400.00		2,400.00		2,400.00			

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, mismo que en el presente ejercicio se estuvo realizando el proceso para adquirir el equipo nuevo proceso que fue tardado debido a que la compra era fuera del Estado, motivo por el cual no se alcanzó a cubrir la meta estimada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	**Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas** En este indicador se miden las horas máquina de construccion de obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100										Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción	28,760.00	100.00	3,848.00	13.38	14,007.00	48.70		
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción	28,760.00		28,760.00		28,760.00			

Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina con proveedores externos para cubrir un poco la demanda que se tenia es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informo en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar de baja varios equipos que ya no se encontraban en condiciones de laborar, y así mismo por la antigüedad de los equipos con los que se cuentan, ya era necesario llevara a cabo reparaciones mayores para el buen funcionamiento de los equipos; motivo por el cual se retraso la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender la demanda que se tenia.

Observaciones:

		Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados En este indicador se miden las obras de retención e infiltración de agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0102. Construcción de obras de infraestructura del campo 2023 - Obras de retención e infiltración de agua Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas	ACUMULADO	Presón	400.00	100.00	77.00	19.25	420.00	105.00		
					ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	CONSTANTE	Presón	400.00		400.00		400.00			

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, por lo anterior se le trato de dar prioridad a las obras de retención de agua, es por ello que el avance es satisfactorio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Perforación o rehabilitación y aforo de pozos**	**Porcentaje de la perforación o rehabilitación de pozos** En este indicador se miden los pozos perforados o rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados PPP = Perforación de pozos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pozos Pozos	 12.00 12.00	 100.00	 1.00 12.00	 8.33	 3.00 12.00	 25.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se supero, debido a que se reporto un pozo terminado mismo que se encontraba programado para los meses anteriores, pero debido al retraso en los permisos se concluyo hasta el mes de diciembre. En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo la perforación de pozos no se pudieron atender, anteriormente se realizaron convenios con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS), pero incluso el pozo para el que se iba a realizar la obra no contó con el permiso correspondiente, por lo que no se pudieron concluir las actividades. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretarón en el presente ejercicio.

Observaciones:

		Porcentaje de aforos realizados En este indicador se miden los aforos de pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados APP = Aforo de pozos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Aforos Aforos	 12.00 12.00	 100.00	 0.00 12.00	 0.00	 3.00 12.00	 25.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo

Justificación Trimestral: En base al supuesto de la actividad, el avance de la meta anual se quedo por debajo de lo estimado, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es por ello que a pesar de tener varias solicitudes para llevar a cabo aforo de pozos no se pudieron atender, ya que parte de las solicitudes que se tenían se encontraban con los pozos clausurados por lo que no se podía realizar el aforo antes mencionado. El Departamento estuvo en espera de la liberación de los permisos para continuar con las labores programadas, las cuales no se concretaron en el presente ejercicio.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas** En este indicador se miden las obras de rehabilitación de caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras de caminos Obras de caminos	 47.00 47.00	 100.00	 6.00 47.00	 12.77	 36.00 47.00	 76.60	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encontraba en proceso de reparación. En el presente ejercicio se le trato de dar prioridad a la reparación de la maquinaria, así como a la adquisición de nuevos equipos para que se encontrara en condiciones de prestar los servicios y atender a un mayor numero de solicitantes. Es por ello que la programación de las obras se retrasó y no se pudo cubrir la demanda de obras que se tenia.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Rehabilitación de caminos rurales.**	**Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados** En este indicador se miden los kilómetros de caminos rurales rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KR/KP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0201. Caminos rurales rehabilitados 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
					KR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados	14,092.00	100.00	3,121.00	22.15	7,384.00	52.40		
					KP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados	14,092.00		14,092.00		14,092.00			

Justificación Trimestral: En el presente ejercicio se realizó la contratación de horas máquina para kilómetros de rehabilitación de caminos rurales con proveedores externos para cubrir un poco la demanda, es por ello que la meta del mes de diciembre se reporta con una cantidad muy grande, ya que se dependía de la estimación de avance del proveedor cuando concluyó su trámite, mismo que se informo en el mes de diciembre. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que en el presente ejercicio se tuvo la necesidad de dar prioridad a la reparación de la maquinaria existente ya que no se encontraban en condiciones de laborar; motivo por el cual se retraso la programación de las obras y no se tuvo la oportunidad de atender las solicitudes por parte de los Municipios para la Rehabilitación de Caminos que se tenia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales**	**Porcentaje de Convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales celebrados** En este indicador se miden los convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0202. Convenios de colaboración para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales realizados 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx----	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales en los Municipios
					CC = Convenios de colaboración celebrados	ACUMULADO	Convenios de colaboración	45.00	100.00	6.00	13.33	31.00	68.89		
					CP = Convenios de colaboración programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: El avance de la meta mensual se superó considerablemente debido a que el el mes actual se reportaron las estimaciones de obras realizadas con los contratistas externos, ya que la información se proporcionó al concluir las obras. El avance de la meta anual acumulada se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación, motivo por el cual se tenia muy poca maquinaria para dar atención a los Municipios solicitantes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación. En el presente ejercicio se le ha dado prioridad a la reparación de la maquinaria con la que actualmente cuenta el programa, así como la adquisición de nuevos equipos para que cubrir la demanda de obras que se tiene y que las máquinas ya existentes se encuentren en condiciones de prestar los servicios.

Responsable del Programa

Norma Eugenia Delgado Prieto

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	533,486	263,009	270,477
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	419,749	207,272	212,477
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	Las y los poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal	113,737	55,737	58,000
OBJETIVO	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	4,298	944	3,354
POSTERGADA	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra, que no tienen interés en regularizar sus tierras, presentan conflicto con su superficie, o bien no son aprobados por la asamblea de la localidad	109,439	21,888	87,551
ATENDIDA	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	Las y los poseedores con problemas de regularización de tenencia de la tierra	3,801	637	3,164

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,153,866.00	4,050,420.63	1,249,745.54	30.85	3,153,866.00	4,050,420.63	4,050,420.63	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	6	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL**
Definición del Programa	Dirigir las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, controlando y supervisando los actos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a un ritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Problema que atiende el Programa	106969 - Ausencia de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, así como la necesidad de orientación en procedimientos y trámites jurídico administrativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	33.82%	1,066,546.00	1,171,708.95	1,171,708.95	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	95,538.09	95,538.09	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	66.18%	2,087,320.00	2,783,173.59	2,783,173.59	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,153,866.00**	**4,050,420.63**	**4,050,420.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al estado de derecho mediante la regularización de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal**	**Porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas** Mide el porcentaje de hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HR/HP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de los poseedores con problemas de regularización de la tierra, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					HR = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal regularizadas	ACUMULADO	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal	1,325.01	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					HP = Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programadas	CONSTANTE	Hectáreas de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal	1,325.01		1,325.01		1,325.01			

Justificación Trimestral: No se logra llegar a la meta mensual y anual derivado a que actualmente, la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley que rige al programa, llevando a cabo en este ejercicio fiscal, reuniones y mesas de trabajo con las autoridades que se encuentran involucradas en el proceso de regularización, con la finalidad de contar con una ley que beneficie a las y los poseedores de predios agropecuarios que presenten conflicto con la legal tenencia de estos.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los poseedores con problemas de regularización de la tenencia de la tierra, obtienen certeza jurídica mediante el título de propiedad**	**Porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas** Mide el porcentaje de personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Participación activa poseedores con problemas de regularización, así como las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, aunado al cumplimiento de las condicones de seguridad
					PA = Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	ACUMULADO	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	4,298.00	100.00	1,078.00	25.08	3,801.00	88.44		
					PP = Personas con problemas de regularización, así como las del sector agrícola, pecuario y forestal programadas	CONSTANTE	Personas con problemas de regularización, así como del sector agrícola, pecuario y forestal apoyadas	4,298.00		4,298.00		4,298.00			

Justificación Trimestral: Se supera la meta programada en el periodo debido al incremento de las solicitudes recibidas para asesorías en materia jurídica, beneficiando a las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal; así mismo, se apoyó a las Unidades Administrativas con la elaboración de documentos jurídicos que permiten la ejecución de las actividades de la Dependencia. Sin embargo, no se logra llegar a la meta anual programada de personas beneficiadas a través de la regularización de colonias y/o mancomunes de régimen estatal derivado de las adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley que rige al programa.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Trámites en materia de desarrollo rural realizados.**	**Porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados** Mide el porcentaje de trámites en materia de desarrollo rural realizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TMDRR/TMDRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento Jurídico Lic. Oscar Salvador Rountree Ramírez 12644 oscar.rountree@chihuahua.gob.mx----	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TMDRR = Trámites en materia de desarrollo rural realizados	ACUMULADO	Trámites	4,203.00	100.00	954.00	22.70	4,698.00	111.78		
					TMDRP = Trámites en materia de desarrollo rural programados	CONSTANTE	Trámites	4,203.00		4,203.00		4,203.00			

Justificación Trimestral: No se llega a la meta programada debido a la disminución de solicitudes en el periodo que se reporta, apoyando a las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría con la operación y seguimiento de las acciones y actividades de la misma, así como de la revisión de convenios y contratos del Departamento de Mecanización y la valoración de documentos para traspaso de fierros de herrar. Sin embargo, la meta anual programada se supera, debido a la implementación de las unidades administrativas responsables, de mayores instrumentos jurídicos en la operación de sus programas presupuestarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia.**	**Porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados** Mide el porcentaje de documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la dependencia elaborados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DJE/DJP)*100 DJE = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia elaborados DJP = Documentos jurídicos para ejecutar las acciones de la Dependencia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	1,600.00 1,600.00	100.00	1,049.00 1,600.00	65.56	2,501.00 1,600.00	156.31	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento Jurídico Lic. Oscar Salvador Rountree Ramírez 12644 oscar.rountree@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.

Justificación Trimestral: Se supera la meta programada para el periodo, debido al incremento en las solicitudes recibidas en el periodo que se reporta, relacionadas con la elaboración de convenios y contratos por parte de las distintas unidades administrativas, realizando 112 oficios para el seguimiento de las acciones de la Dirección, así como 43 convenios y contratos, en beneficio de los usuarios de la Secretaría. Para el casos de la meta anual programada, se supera de igual manera, debido al aumento de solicitudes recibidas, lo cual derivó en el incremento en la elaboración de documentos jurídicos para la ejecución de las acciones de la dependencia, como convenios celebrados para la operación de los programas de Uso Sustentable del Agua, Fomento de los Agronegocios y el Valor Agregado, Programa Estatal de Subsidios a la Producción en Equipamiento e Infraestructura (PESPEI), Programa de Desarrollo Forestal Sustentable y del de Mecanización del Campo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Impartición de asesorías jurídicas.**	**Porcentaje de Asesorías jurídicas impartidas** Mide el porcentaje de asesorías jurídicas impartidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AJI/AJP)*100 AJI = Asesorías jurídicas impartidas AJP = Asesorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	2,700.00 2,700.00	100.00	888.00 2,700.00	32.89	3,446.00 2,700.00	127.63	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento Jurídico Lic. Oscar Salvador Rountree Ramírez 12644 oscar.rountree@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de las y los productores del sector agrícola, pecuario y forestal, así como la de los Departamentos internos de la Secretaría.

Justificación Trimestral: Se supera la meta programada en el periodo que se reporta, debido al incremento de solicitudes de asesorías que se presentaron por parte de las distintas unidades administrativas y usuarios de la Dependencia. Las solicitudes de asesoría atendidas, en el mes que se reporta, se realizaron en temas de traspaso de fierros de herrar y regularización de predios agrícolas de los municipios de Chihuahua y Bachíniva.
En el ejercicio 2023, se supera la meta programada ldebido al incremento de solicitudes de las distintas unidades administrativas y de los usuarios de la Secretaría, tanto en temas de traspasos de fierro de herrar, como en temas de regularización de predios agropecuarios de manera particular, orientando a los usuarios para acudir a otras instancias a realizar trámites de regularización de tierras que no son competencia de esta Dependencia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios y auditoría.**	**Porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas** Mide el porcentaje de notificaciones y promociones de seguimiento a juicios recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSJAR/NPSJAP)*100 NPSJAR = Notificaciones y promociones de Seguimiento a Juicios y Auditoría Recibidas NPSJAP = Notificaciones y promociones de Seguimiento a Juicios y Auditoría programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios Notificaciones y promociones de seguimiento a juicios	700.00 700.00	100.00	96.00 700.00	13.71	439.00 700.00	62.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento Jurídico Lic. Oscar Salvador Rou 12644 oscar.rountree@chihuahua.gob.mx----	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: No se llega a la meta programada en el periodo, toda vez que, con respecto a los juicios activos, en su mayoría se encuentran en la etapa procesal final, es decir en ejecución de sentencia o bien existen recursos interpuestos o audiencias programadas, ante lo cual nos encontramos sujetos a los tiempos que manejan los juzgados; de igual manera es importante mencionar, que en virtud de que el Departamento Jurídico inicia los trámites solicitados por las diferentes Unidades Administrativas, durante este mes no se recibieron más solicitudes. En lo correspondiente a la meta anual programada, no se cumple el objetivo, debido a la baja de solicitudes que se tuvo durante el periodo por parte de las distintas unidades administrativas de la Secretaría relacionadas con el inicio de nuevos juicios; de igual manera, los juicios activos están en etapas procesales muy avanzadas, por lo que nos encontramos a la espera de la ejecución de la sentencia a fin de dar conclusión a los trámites correspondientes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Acciones con perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas** Mide el porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APGR/APGP)*100 APGR = Acciones con perspectiva de género realizadas APGP = Acciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones con perspectiva de género Acciones con perspectiva de género	20.00 20.00	100.00	3.00 20.00	15.00	21.00 20.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de la Secretaría de Desarrollo Rural Departamento Jurídico Lic. Oscar Salvador Rountree Ramírez 12644 oscar.rountree@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres.

Justificación Trimestral: No se programaron actividades en el periodo que se reporta, sin embargo, en conjunto con el Departamento de Planeación, se trabaja con el presupuesto para el plan de trabajo 2024, de igual manera se elabora la proyección del plan de trabajo para el ejercicio 2024. Para el ejercicio 2023, se cumplen las metas programadas de acciones con perspectiva de género, realizando actividades para la concientización del personal de la Dependencia en temas contra el hostigamiento y el acoso sexual, así mismo con pláticas de igualdad de género en diferentes unidades administrativas.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados.**	**Porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados** Mide el porcentaje de títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados TP = Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal programados	ACUMULADO CONSTANTE	Titulo Titulo	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	0.00 120.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Que las y los poseedores con problemas de regularización se interesan por la titulación de la tierra, para aplicar el Programa PreCAMARE.

Justificación Trimestral: No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de documentos que acreditan la propiedad de la tierra.**	**Porcentaje de documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados** Mide el porcentaje de Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DAPE/DAPP)*100 DAPE = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra elaborados DAPP = Documentos que acreditan la propiedad de la tierra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	0.00 120.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Se cuentan con las firmas de quienes suscriben y que el Registro Público de la Propiedad inscriba los documentos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. En lo correspondiente a la meta anual no se logra llegar al objetivo derivado a que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Georreferenciación de localidades y lotes susceptibles a titular.**	**Porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados** Mide el porcentaje de localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LLG/LLP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra; que la topografía del terreno permite realizar el trabajo; y que las condiciones de seguridad sean aptas.
					LLG = Localidades y lotes susceptibles a titular georreferenciados	ACUMULADO	Lotes	120.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LLP = Localidades y lotes susceptibles a titular programadas	CONSTANTE	Lotes	120.00		120.00		120.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. En lo correspondiente a la meta anual no se logra llegar al objetivo derivado a que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Celebración de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra.**	**Porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas** Mide el porcentaje de reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas respecto de las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RC/RP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra acudan a las reuniones, aunado al cumplimiento de las condiciones de seguridad
					RC = Reuniones con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra celebradas	ACUMULADO	Reuniones	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					RP = Reuniones realizadas con las y los poseedores con problemas de regularización de la tierra programadas	CONSTANTE	Reuniones	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Trámites ante los 3 niveles de gobierno.**	**Porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados** Mide el porcentaje de trámites ante los 3 niveles de gobierno realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios PAGINA PUBLICADA --	Las y los ejecutivos responden en tiempo y forma.
					TR = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno realizados	ACUMULADO	Trámites	55.00	100.00	0.00	0.00	1.00	1.82		
					TP = Trámites ante los 3 Niveles de Gobierno programados	CONSTANTE	Trámites	55.00		55.00		55.00			

Justificación Trimestral: No se logra llegar a la meta programada en el periodo que se reporta, así como a la meta anual, ya que la Dirección de Asuntos Jurídicos se encuentra realizando adecuaciones al proyecto de reforma a la Ley para la Regularización de Colonias Agrícolas y Mancomunes Agropecuarios de Régimen Estatal (PReCAMARE), para lo cual, el día 14 de diciembre, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las autoridades involucradas en el proceso de regularización, esto con la finalidad de recabar los criterios y las propuestas de modificación a la Ley.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E176C1 - COORDINACION, CONDUCCION Y ASESORIA JURIDICA EN EL SECTOR RURAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Jesus Portillo Espinoza

Asesor Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	505,704	220,554	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	503,206	226,443	276,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua	Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua	2,498	0	0
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	1,380	0	0
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	1,118	168	950
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	Las y los productores agrícolas, de manera directa o a través de municipios y/o secciones municipales del Estado de Chihuahua	12,665	9,631	3,034

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
5,106,478.00	12,592,448.86	4,267,609.39	33.89	5,106,478.00	12,592,448.86	12,592,448.86	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	0	4	8	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA**
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	106692 - Las y los productores agrícolas del Estado de Chihuahua presentan una baja productividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	16.51%	843,327.00	4,537,971.08	4,537,971.08	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	0.00	103,336.87	103,336.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	83.49%	4,263,151.00	7,951,140.91	7,951,140.91	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,106,478.00**	**12,592,448.86**	**12,592,448.86**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores agrícolas**	**Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados** Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HB/HP)*100 HB = Hectáreas beneficiadas HP = Hectáreas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	10,679.00 10,679.00	100.00	0.00 10,679.00	0.00	6,331.50 10,679.00	59.29	MEDIO PÚBLICO-Página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rrual https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada. Cabe señalar que el componente principal que contribuye al nivel FIN es el de contenedores de insectos benéficos, en el cual no se logró la meta debido a que el ciclo del nogal se encontraba muy avanzado y no fue posible hacer la entrega.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida**	**Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados** Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agrícolas Las y los productores agrícolas	14,652.00 14,652.00	100.00	7,500.00 14,652.00	51.19	12,665.00 14,652.00	86.44	MEDIO PÚBLICO-Página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Debido a la modificación de las Reglas de Operación del Programa presupuestario publicadas en el Periódico Oficial el 16 de septiembre de 2023, a través del Acuerdo 11/2023, tratándose de los requisitos que se deberán presentar para recibir el apoyo, en los términos del artículo 19, se registraron entregas de paquetes de semilla de hortaliza a las personas beneficiadas. Respecto a la meta anual, no se logró atender al total de las personas beneficiarias debido a que en algunos de los componentes no se logró la meta anual debido a condiciones climáticas y que tanto los contenedores de insectos benéficos como las plántulas de hortaliza dependen de ciclos agrícolas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Material vegetativo para fomentar la productividad y seguridad alimentaria entregado**	**Porcentaje de plántulas de hortalizas** En este indicador se mide el porcentaje de plántulas de hortalizas para fomentar la seguridad alimentaria	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PHE/PHP)*100 PHE = Plántula de hortaliza entregada PHP = Plántula de hortaliza programada	ACUMULADO CONSTANTE	Plántulas de hortaliza Plántulas de hortaliza	200,000.00 200,000.00	100.00	0.00 200,000.00	0.00	155,000.00 200,000.00	77.50	MEDIO PÚBLICO-Programa Fomento Agrícola 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01 Plántula de Hortaliza 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Agricultura, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras cumplan con los requisitos de elegibilidad
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta.															
Observaciones:															
		Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza En este indicador se mide el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza para fomentar la seguridad alimentaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Bimensual ASCENDENTE	(PSHE/PSHP)*100 PSHE = Paquetes de semilla de hortaliza entregados PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquetes de semilla de hortaliza Paquetes de semilla de hortaliza	7,500.00 7,500.00	100.00	7,500.00 7,500.00	100.00	7,500.00 7,500.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- Programa Fomento Agrícola 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01 Paquetes de semilla de Hortaliza https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Agricultura, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras cumplan con los requisitos de elegibilidad
Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de árboles de vivero En este indicador se miden los árboles de vivero para fomentar la productividad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AVE/AVP)*100 AVE = Árboles de vivero entregados AVP = Árboles de vivero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árboles de vivero Árboles de vivero	79,000.00 79,000.00	100.00	0.00 79,000.00	0.00	79,000.00 79,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Fomento Agrícola 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01. Árboles de vivero entregados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Agricultura, frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras cumplan con los requisitos de elegibilidad
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. El indicador de árboles de manzano, ya cumplió con la meta anual programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Dictaminación de solicitudes viables**	**Porcentaje de solicitudes viables dictaminadas** En este indicador se mide el porcentaje de solicitudes viables dictaminadas para ser sujetas de apoyo con material vegetativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SVD/SVP)*100 SVD = Solicitudes viables dictaminadas SVP = Solicitudes viables programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 100.00	100.00	28.00 100.00	28.00	89.00 100.00	89.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Fomento Agrícola 2023/Reporte/C0101. Dictaminación de solicitudes viables Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández Exts. 12550 y 12553 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agrícolas cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se llegó a la meta anual programada. Al atender a municipios e instituciones educativas se logró cumplir la meta con menos solicitudes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de promoción y difusión**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión** En este indicador se mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión para fomentar la productividad y seguridad alimentaria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Acciones de promoción y difusión realizadas APP = Acciones de promoción y difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Fomento Agrícola 2023/Reporte/C0102. Acciones de promoción y difusión realizadas Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández Exts. 12550 y 12553 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras se interesan por establecer cultivos de reconversión productiva
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Se cumplió la meta anual programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Contenedores de insectos benéficos entregados**	**Porcentaje de apoyos para fomentar el control biológico de plagas (cm³ de chrysopa) entregados** En este indicador se mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cm³ de chrysopa) para fomentar el control biológico de plagas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CIBE/CIBP)*100 CIBE = Contenedores de insectos benéficos entregados CIBP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	600.00 600.00	100.00	0.00 600.00	0.00	65.00 600.00	10.83	MEDIO PÚBLICO-Programa Fomento Agrícola 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02 Contenedores de Insectos Benéficos Departamento de Agricultura Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural PÁGINA PUBLICADA--	Las y los productores agrícolas se interesan por cuidado y el control agrícola
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no fue posible concluir las entregas, toda vez que sería innecesaria la aplicación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de apoyos para fomentar el control biológico de plagas (Pulg.² de Trichogramma) entregados En este indicador se miden los apoyos para fomentar el control biológico de plagas (Pulg.² de Trichogramma) entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(CIBE/CIBP)*100 CIBE = Contenedores de Insectos benéficos entregados CIBP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos Contenedores de insectos benéficos	150,000.00 150,000.00	100.00	0.00 150,000.00	0.00	80,525.00 150,000.00	53.68	MEDIO PÚBLICO-Programa Fomento Agrícola 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Contenedores de insectos benéficos https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Departamento de Agricultura, frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las y los productores agrícolas se interesan por cuidado y el control agrícola
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no fue posible concluir las entregas, toda vez que sería innecesaria la aplicación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Dictaminación de solicitudes viables**	**Porcentaje de solicitudes viables dictaminadas** En este indicador se mide el porcentaje de solicitudes viables dictaminadas para ser sujetas de apoyo con material vegetativo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(SVD/SVP)*100 SVD = Solicitudes viables dictaminadas SVP = Solicitudes viables programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	22.00 100.00	22.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Fomento Agrícola 2023/Reporte/C0201. Dictaminación de solicitudes viables Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández Exts. 12550 y 12553 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agrícolas cumplen con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no se dictaminaron más solicitudes, toda vez que sería innecesaria la aplicación de dichos contenedores.															
ACTIVIDAD C0202	**Producción de insectos benéficos**	**Porcentaje de insectos benéficos producidos** Mide el porcentaje de insectos benéficos producidos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IBPR/IBPG)*100 IBPR = Insectos benéficos producidos IBPG = Insectos benéficos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insectos benéficos Insectos benéficos	150,600.00 150,600.00	100.00	0.00 150,600.00	0.00	96,710.00 150,600.00	64.22	DOCUMENTO INTERNO-Programa Fomento Agrícola 2023/Reporte/C0202. Insectos benéficos producidos Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández Exts. 12550 y 12553 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. Las entregas obedecen al ciclo agrícola. Respecto a la meta anual programada, no se logró cubrir derivado de que el ciclo vegetativo del nogal se encontraba muy avanzado, por lo que no se produjeron más insectos benéficos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo**	**Porcentaje de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo** En este indicador se mide el porcentaje de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo para mitigar los efectos de plagas y enfermedades en los cultivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APPCR/APPCP)*100 APPCR = Acciones promocionales, preventivo y correctivo realizadas APPCP = Acciones promocionales, preventivo y correctivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	6.00 10.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Fomento Agrícola 2023/Reporte/C0203. Realización de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo Departamento de Agricultura C. Arturo Zubia Fernández Exts. 12550 y 12553 arturo.zubia@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores agrícolas se interesan por cuidado y el control agrícola
Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se cumplió la meta anual programada, ya que no se realización de acciones de carácter promocional, preventivo y correctivo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Arturo Zubía Fernández

Jefe del Departamento del Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
Definición del Programa	Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	517,296	67,248	450,048
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores pecuarios	442,296	57,498	384,798
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	75,000	9,750	65,250
OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	35,000	5,550	29,450
POSTERGADA	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	Las y los productores pecuarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal	40,000	5,200	34,800
ATENDIDA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	3,176	185	2,991

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
34,187,106.81	43,953,281.19	9,290,536.67	21.14	34,187,106.81	43,953,281.19	43,953,281.19	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA**
Definición del Programa	Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106693 - Las unidades de producción pecuarias de las y los productores pecuarios no se encuentran fortalecidas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	2.83%	965,938.00	9,859,702.97	9,859,702.97	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	79,003.12	79,003.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	65.33%	22,332,859.06	24,376,631.49	24,376,631.49	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1799599	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E154C1 - TUBERCULOSIS BOVINA	31.85%	10,888,309.75	9,637,943.61	9,637,943.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**34,187,106.81**	**43,953,281.19**	**43,953,281.19**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Se fortalece la salud animal y se mantiene el estatus sanitario en beneficios de las y los productores pecuarios**	**porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería** Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas respecto de las programas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASR/ASP)*100 ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas ASP = Acciones para la sostenibilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones para la sostenibilidad de la ganadería Acciones para la sostenibilidad de la ganadería	559,256.00 559,256.00	100.00	127,255.00 559,256.00	22.75	499,796.00 559,256.00	89.37	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Lic. Juan Carlos Flores Marquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería

Justificación Trimestral: No se llegó la meta anual porque aunque las exportaciones de ganado incrementaron, el número de productores habilitados para exportar fueron menos por las nuevas reglas implementadas por el Gobierno del Estado para conservar el estatus sanitario impuesto por la USDA APHIS.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción se encuentran fortalecidos**	**Porcentaje de cabezas de ganado exportado** Mide el Porcentaje de cabezas de ganado exportado respecto de las cabezas para exportación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CGE/GEP)*100 CGE = Cabezas de ganado exportado GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cabezas de ganado Cabezas de ganado	400,000.00 400,000.00	100.00	157,787.00 400,000.00	39.45	525,496.00 400,000.00	131.37	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Marquez 4293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería

Justificación Trimestral: Se superó la meta mensual programada, así como la meta anual. Lo anterior, debido a que el precio por libra del ganado en pie del Estado de Chihuahua para la exportación a los Estados Unidos de América incrementó considerablemente, y las personas productoras pecuarias aprovecharon este beneficio.

Observaciones:

		Porcentaje de las y los productores pecuarios que incrementan su competitividad Mide el porcentaje de las y los productores pecuarios que incrementan su competitividad respecto de las y los productores programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPA/PPP)*100 PPA = Las y los productores pecuarios atendidos PPP = Las y los productores pecuarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores organizados Las y los productores organizados	3,000.00 3,000.00	100.00	845.00 3,000.00	28.17	3,176.00 3,000.00	105.87	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores pecuarios participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería

Justificación Trimestral: Se superó la meta mensual programada, así como la meta anual. Lo anterior, debido a que el precio por libra del ganado en pie del Estado de Chihuahua para la exportación a los Estados Unidos de América incrementó considerablemente, y las personas productoras pecuarias aprovecharon este beneficio.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados**	**Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados** Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados respecto de los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RE/RP)*100 RE = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados RP = Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	472.00 472.00	100.00	132.00 472.00	27.97	500.00 472.00	105.93	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Marquez 4293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con la información en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal**	**Porcentaje de pases de ganado expedidos** Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos respecto de los pases de ganado programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PGE/PGP)*100 PGE = Pases de ganado expedidos PGP = Pases de Ganado programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pases de ganado Pases de ganado	 348,000.00 348,000.00	 100.00	 76,759.00 348,000.00	 22.06	 310,983.00 348,000.00	 89.36	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios participan activamente

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta mensual programada; ya que las personas productoras pecuarias movilizaron el ganado para exportación a los Estados Unidos de América en lotes mas grandes para ahorrar en costos, por lo tanto se expidieron menos pases REEMO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado**	**Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas** Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas con relación a las micas de fierro de herrar programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFHG/MFHP)*100 MFHG = Mica de fierro de herrar gestionadas MFHP = Mica de fierros de herrar programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mica de fierro de herrar Mica de fierro de herrar	 8,040.00 8,040.00	 100.00	 945.00 8,040.00	 11.75	 4,980.00 8,040.00	 61.94	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Participación activa de las y los productores pecuarios para la gestión de la mica de fierro de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos.

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada en el mes, ni a la meta anual, en virtud de que no hubo demanda de las personas productoras ganaderas para este servicio.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Certificado de la calidad de la leche expedido**	**Porcentaje de certificado de calidad de la leche expedido** Mide el porcentaje de certificado de calidad de la leche expedidos respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CP)*100 CE = Certificado de la calidad de la leche expedido CP = Certificado de la calidad de la leche programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Certificado Certificado	 2,300.00 2,300.00	 100.00	 75.00 2,300.00	 3.26	 882.00 2,300.00	 38.35	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a las pruebas para la calidad de la leche

Justificación Trimestral: La internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Autorización de leche para comercializar**	**Porcentaje de leche para comercializar autorizada** Mide el porcentaje de leche para comercializar autorizada respecto de la leche para comercializar programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LP)*100 LA = Litros de leche autorizada LP = Litros de leche programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Litros Litros	 138,000,000.00 138,000,000.00	 100.00	 18,469,224.00 138,000,000.00	 13.38	 98,740,835.00 138,000,000.00	 71.55	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Pruebas documentales de la calidad de la leche

Justificación Trimestral: No se llego a la meta programada en el mes, ni a la meta anual debido a que la internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Pruebas documentales de la calidad de la leche**	**Porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas** Mide el porcentaje de pruebas documentales de la calidad de la leche respecto a las realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios acuden en tiempo y forma a sus pruebas de calidad de la leche
					PR = Pruebas documentales de la calidad de la leche realizadas	ACUMULADO	Pruebas documentales de la leche	4,500.00	100.00	147.00	3.27	1,636.00	36.36		
					PP = Pruebas documentales de la calidad de la leche programadas	CONSTANTE	Pruebas documentales de la leche	4,500.00		4,500.00		4,500.00			

Justificación Trimestral: No se llego a la meta programada en el mes, ni a la meta anual debido a que la internación de leche al Estado de Chihuahua bajó debido a problemas sanitarios en los Estados productores; aunado a esto, la importación de la leche de otros Estado se redujo por el incremento de la producción local.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos**	**Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos** Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos
					PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	ACUMULADO	Permisos	17,700.00	100.00	5,203.00	29.40	19,596.00	110.71		
					PP = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos programados	CONSTANTE	Permisos	17,700.00		17,700.00		17,700.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en el mes, así como la meta anual; esto debido a la sequía que prevalece en el Estado y al término del ciclo ganadero las personas productoras pecuarias incrementaron sus solicitudes de movilización y exportación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas** Mide el porcentaje de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validadas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPV/SPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios
					SPV = Solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios validados	ACUMULADO	Solicitudes	17,700.00	104.12	5,203.00	30.61	19,596.00	115.27		
					SPP = Solicitudes de expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios programados	CONSTANTE	Solicitudes	17,000.00		17,000.00		17,000.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en el mes, así como la meta anual; esto debido a la sequía que prevalece en el Estado y al término del ciclo ganadero las personas productoras pecuarias incrementaron sus solicitudes de movilización y exportación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectoras, inspectores y presidencias municipales, así como conferencias y capacitaciones especificas para mujeres productoras pecuarias**	**Porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas** Mide el porcentaje de capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales impartidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CNI/CNP)*100 CNI = Capacitación normativa impartida CNP = Capacitación normativa programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	12.00 12.00	100.00	7.00 12.00	58.33	17.00 12.00	141.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta; no obstante, la meta anual se superó porque se tuvo que capacitar al personal de la secretaria y de las presidencias municipales debido a las nuevas normativas de movilización y exportación en el Estado de Chihuahua.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Inspección pecuaria realizada**	**Porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas** Mide el porcentaje de inspecciones pecuarias realizadas respecto a las inspecciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPP)*100 IPR = Inspecciones pecuarias realizadas IPP = Inspecciones pecuarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones pecuarias Inspecciones pecuarias	156,000.00 156,000.00	100.00	38,784.00 156,000.00	24.86	145,921.00 156,000.00	93.54	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las y los productores pecuarios participan activamente.

Justificación Trimestral: No se llegó la meta anual porque A partir de este año el Departamento de Agricultura USDA-APHIS, para conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación; aunado a lo anterior, no se llegó a la meta programada en la revisión de Centros de Acopio para Exportación (CAE´s), ya que cada mes se autorizan los que cumplen con los requisitos o se dan de baja a los que no cumplen con ellos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Supervisión a las unidades de producción pecuaria**	**Porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas respecto a las supervisiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones a las unidades de producción pecuaria realizadas SP = Supervisiones a las unidades de producción pecuaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	4,680.00 4,680.00	100.00	574.00 4,680.00	12.26	3,393.00 4,680.00	72.50	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones

Justificación Trimestral: No se llegó la meta mensual ni anual porque, a partir de este año el Departamento de Agricultura USDA-APHIS, para conservar el Estatus actual de exportación de ganado en pie a los Estados Unidos de América ordenó realizar supervisiones mensuales a todos los corrales de exportación en el Estado de Chihuahua, así como realizar una segunda inspección aprobatoria como corral de acopio a exportación; aunado a lo anterior, no se llegó a la meta programada en la revisión de Centros de Acopio para Exportación (CAE´s), ya que cada mes se autorizan los que cumplen con los requisitos o se dan de baja a los que no cumplen con ellos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F010C1 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados** Mide el porcentaje de actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados respectos de actos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actos de autoridad realizadas AAP = Actos de autoridad programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actos de autoridad Actos de autoridad	 3,600.00 3,600.00	 100.00	 835.00 3,600.00	 23.19	 3,579.00 3,600.00	 99.42	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Departamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Tanto las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad

Justificación Trimestral: No se llegó a la meta mensual programada, debido a que la mayoría de las personas productoras pecuarias afortunadamente cumplieron con la Ley da Ganadería para el Estado de Chihuahua, por lo que no hubo necesidad de aplicar sanciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios**	**Porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados** Mide el porcentaje de revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respectos de revisión de cargamentos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RCR/RCP)*100 RCR = Revisión de cargamentos realizada RCP = Revisión de cargamentos programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Revisión de cargamentos Revisión de cargamentos	 144,000.00 144,000.00	 100.00	 37,427.00 144,000.00	 25.99	 139,337.00 144,000.00	 96.76	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno Dpartamento de Ganadería Juan Carlos Flores Márquez 6144293300 juancarlos.flores@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones

Justificación Trimestral: no se llego a la meta anual ya que, para ahorrar costos las personas productoras pecuarias movilizaban su ganado en lotes de ganado mas grandes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Carlos Flores Márquez

Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
Definición del Programa	Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	438,956	217,681	221,275
NO AFECTADA	Población rural del estado de Chihuahua	Población rural del estado de Chihuahua	436,022	216,226	219,796
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural del Estado	Las y los productores agroindustriales	2,934	1,455	1,479
OBJETIVO	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial que presentan una deficiente comercialización de sus productos	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	810	402	408
POSTERGADA	Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	Las y los productores sin problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	2,124	1,053	1,071
ATENDIDA	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial que presentan una deficiente comercialización de sus productos	Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos agroindustriales	815	439	376

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000002 - Desarrollar las capacidades de las y los productores para elevar su competitividad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,405,540.00	41,593,135.02	31,810,761.22	76.48	3,405,540.00	41,593,135.02	41,593,135.02	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	10	14	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO**
Definición del Programa	Impulsar esquemas de formación emprendedora para las y los productores agroindustriales a través de espacios para la promoción comercial, apoyos para desarrollar y gestionar proyectos, así como la de generar acciones para atender la problemática en temas de comercialización.
Problema que atiende el Programa	107073 - Las personas productoras del sector rural del Estado, presentan una deficiente comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	25.90%	881,885.00	37,968,953.93	37,968,953.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	0.00%	0.00	104,909.33	104,909.33	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	74.10%	2,523,655.00	3,519,271.76	3,519,271.76	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,405,540.00**	**41,593,135.02**	**41,593,135.02**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo del sector rural a fin de fomentar los agronegocios y el valor agregado**	**Porcentaje de acciones para fomentar los agronegocios y el valor agregado** Mide el porcentaje de acciones para fomentar los agronegocios y el valor agregado realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFAyVa/AFAyVa)*100 AFAyVa = Acciones para fomentar los agronegocios y el valor agregado AFAyVa = Acciones para fomentar los agronegocios y el valor agregado	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	5.00 12.00	100.00	16.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios y los Departamentos de Agroindustria y Comercialización Oficina de la Titular de la Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12591 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras del sector agroindustrial participan activamente en las actividades encaminadas al bienestar económico, competitivo productivo y sustentable del Estado
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en el periodo que se reporta derivado del retraso en la publicación de las Reglas de Operación y la emisión de convocatorias lo que ocasionó el desfase en el logro de las metas que estaban programadas en otros meses. Sin embargo, la meta anual programada también se supera ya que se logró el incremento de los recursos asignados al programa, lo que permitió aumentar las acciones realizadas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los productores con problemas de comercialización de sus productos logran tener un entorno económico competitivo en el sector primario y agroindustrial que fomente la integración de cadenas productivas con productos de valor agregado de acuerdo a las regiones del estado, impulsando la comercialización y posicionamiento de los productos agroindustriales en nuevos mercados**	**Porcentaje de las y los productores agroindustriales con espacios para la promoción de sus productos apoyados** Mide el porcentaje de las y los productores agroindustriales con espacios para la promoción de sus productos apoyados respecto de las y los productores agroindustriales programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSPyAA/PPSPyAP)*100 PPSPyAA = Personas productoras del sector primario y agroindustrial apoyadas PPSPyAP = Personas productoras del sector primario y agroindustrial programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial Las personas productoras del sector primario y agroindustrial	810.00 810.00	100.00	403.00 810.00	49.75	815.00 810.00	100.62	MEDIO PÚBLICO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Padrón de personas beneficiarias/Propósito. Eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios realizados. https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Agronegocios, Frecuencia anual, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial participan activamente en las acciones de apoyo para incrementar las capacidades con la finalidad de elevar su competividad y desarrollo económico
Justificación Trimestral: Se superó la meta programada en el periodo que se reporta, en consecuencia del retraso de la publicación de las Reglas de Operación, la emisión de convocatorias y la validación y formalización de instrumentos jurídicos, situaciones que provocaron el desfase de las actividades, obteniendo el logro de metas al final del ejercicio. No obstante, la meta anual programada no se vió afectada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios realizados**	**Porcentaje de eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios** En este indicador se miden los eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios que se llevan a cabo para la promoción comercial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEER/EEEP)*100 EEER = Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios realizados EEEP = Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios Eventos, exposiciones y encuentros de agronegocios	34.00 34.00	100.00	6.00 34.00	17.65	33.00 34.00	97.06	MEDIO PÚBLICO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C01. Eventos, exposiciones, congresos, convenciones y encuentros de agronegocios realizados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Agronegocios Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	La cultura del consumo local, las condiciones climáticas y sanitarias, permiten la participación de las y los expositores en los eventos realizados o apoyados.
Justificación Trimestral: No se llegó a la meta programada en el periodo que se reporta debido a que la sede que se tenía contemplada para la realización del evento, no estaba disponible. Sin embargo, se logro llegar a la meta anual programada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de productos relacionados con las actividades económicas del sector rural**	**Porcentaje de productos relacionados con las actividades económicas del sector rural promocionados** En este indicador se miden los productos relacionados con las actividades económicas del sector rural promocionados en apoyo a su comercialización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PPm/PPg)*100 PPm = Productos promocionados PPg = Productos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	231.00 231.00	100.00	52.00 231.00	22.51	186.00 231.00	80.52	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0101. Productos relacionados con las actividades económicas del sector rural promocionados 2023 Dirección de Agronegocios C. Patricia Gloria Jurado Alonso, Directora 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Las personas productoras del sector primario y agroindustrial se interesan en solicitar apoyo para promocionar sus productos

Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta programada en el periodo, ya que aún y cuando se otorga el apoyo a 15 productores, los productos promocionados se repiten, contabilizándose únicamente 12 productos diferentes. En lo que refiere a la meta anual programada, se ha analizado la cantidad de productos con valor agregado promocionado y se ha detectado que no existe suficiente diversificación de productos para llegar a la meta programada, situación que afectó la meta anual. Lo anterior se toma en cuenta para la planeación de futuros ejercicios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de apoyos a personas para la realización y/o participación en eventos, congresos, convenciones, y/o encuentros de agronegocios.**	**Personas apoyadas para la realización y/o participación en eventos, congresos, convenciones y/o encuentros de negocios.** Mide el porcentaje de personas apoyadas para la realización y/o participación en eventos, congresos, convenciones y/o encuentros de negocios respecto de las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Las y los productores apoyados PP = Las y los productores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores expositores y beneficiarios Las y los productores expositores y beneficiarios	20.00 20.00	100.00	6.00 20.00	30.00	10.00 20.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-rograma para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0102. Apoyos a personas para la realización y/o participación en eventos, congresos, convenciones y/o encuentros de agronegocios Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Agronegocios C. Patricia Gloria Jurado Alonso, Directora 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones presupuestales y de participación por parte de las personas productoras se da satisfactoriamente para asistir a eventos de promoción comercial estatales, nacionales o internacionales.

Justificación Trimestral: No se logró llegar a la meta anual programa, debido a que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos entregados.**	**Porcentaje de apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos entregados** En este indicador se miden los apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos que fomenten el desarrollo y la competitividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEyDE/AEyDA)*100 AEyDE = Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional entregados AEyDA = Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional Apoyos económicos para estudios y diagnósticos de interés institucional	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	3.00 4.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Apoyos económicos para estudios y/o diagnósticos entregados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Agronegocios Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se presentan propuestas viables para estudios y diagnósticos de interés institucional, cumpliendo los requisitos de las reglas de operación y se cuenta con suficiencia presupuestal.

Justificación Trimestral: Se superó la meta programa en el periodo que se reporta, derivado del retraso en la publicación de las Reglas de Operación y la emisión de convocatorias, por lo cual el avance del cumplimiento de las metas programas se realizó en este periodo. No se logra llegar a la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Formalización de convenios**	**Porcentaje de convenios formalizados** Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios Formalizados	ACUMULADO	Convenios	4.00	100.00	3.00	75.00	3.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0201. Convenios Formalizados. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Existe vinculación entre los entes públicos, privados, sociales y académicos para celebrar convenios que permitan operar en coordinación.
					CP = Convenios Programados	CONSTANTE	Convenios	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logra llegar a la meta anual programada ya que, aún cuando se realizó la difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad, misma que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Validación de solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y/o diagnósticos.**	**Solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y diagnósticos recibidas** Porcentaje de solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y diagnósticos recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y diagnósticos recibidas	ACUMULADO	Solicitudes	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0202. Solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y/o diagnósticos. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes de apoyo cumplen con lo previsto en las reglas de operación y se cuenta con suficiencia presupuestal.
					SP = Solicitudes de apoyo para la elaboración de estudios y diagnósticos programadas	CONSTANTE	Solicitudes	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logra llegar a la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en esta actividad ya que se relaciona directamente con las personas que solicitan apoyo.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados**	**Porcentaje de mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados** En este indicador se miden los mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades para fomentar la comercialización y el valor agregado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MICI/MICP)*100 MICI = Mecanismos de inteligencia comercial implementados	ACUMULADO	Mecanismos de inteligencia comercial	12.00	100.00	5.00	41.67	6.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Padrón de personas beneficiarias/C03. Mecanismos de inteligencia comercial y para el desarrollo de capacidades implementados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Agronegocios Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se impulsan mecanismos que permiten mejorar la comercialización y el desarrollo de capacidades en coordinación con personas productoras, así como suficiencia presupuestal para su ejecución.
					MICP = Mecanismos de inteligencia comercial programados	CONSTANTE	Mecanismos de inteligencia comercial	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Debido a un error involuntario, se reportan logros no reportados previamente No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Formalización de convenios de inteligencia comercial.**	**Porcentaje convenios de inteligencia comercial formalizados** Mide el Porcentaje convenios de inteligencia comercial formalizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios Formalizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	5.00 6.00	83.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0301. Convenios de Inteligencia comercial formalizados. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Existe articulación entre el sector público, privado, social y académico para formalizar convenios.

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Otorgamiento de apoyo para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado.**	**Porcentaje de apoyos otorgados para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado otorgados** Mide el Porcentaje de apoyos otorgados para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones para otorgar apoyos para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado realizadas AP = Acciones para otorgar apoyos para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	5.00 6.00	83.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa para el fomento de los agronegocios y del valor agregado 2023/Reporte/C0302. Apoyo para servicios de capacitación y/o asesoría técnica para fomentar la comercialización y el valor agregado. Año 2023, frecuencia trimestral Archivo interno en la Secretaría de Desarrollo Rural Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12504 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Se reciben solicitudes con los requisitos previstos en las reglas de operación y se cuenta con suficiencia presupuestal. .

Justificación Trimestral: No se programaron metas en el periodo que se reporta. No se logró la meta anual programada ya que aún cuando se realizó difusión del programa, no se recibieron la cantidad de solicitudes estimadas en la programación para el cumplimiento de metas en este componente, lo cual guarda relación directamente con las personas que solicitan apoyo, su respectiva validación y otorgamiento del apoyo, en su caso.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Proyectos de Agronegocios realizados**	**Porcentaje de proyectos de agronegocios realizados** Mide el porcentaje de proyectos de agronegocios realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Proyectos de Agronegocios realizados PAP = Proyectos de Agronegocios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos estratégicos de agronegocios Proyectos estratégicos de agronegocios	255.00 255.00	100.00	295.00 255.00	115.69	295.00 255.00	115.69	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12591 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	La participación de las personas productoras cumple con los requisitos previstos en las reglas de operación y la suficiencia presupuestal permite apoyar sus proyectos de agronegocios.

Justificación Trimestral: Se superó la meta programa en el periodo que se reporta, derivado del retraso en la publicación de las Reglas de Operación y la emisión de convocatorias, por lo cual el avance del cumplimiento de las metas del componente se realizó en este periodo. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas y en su caso, formalizadas a través del instrumento jurídico correspondiente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F012C1 - PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL VALOR AGREGADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Formalización de convenios**	**Porcentaje de convenios formalizados** Mide el porcentaje de convenios formalizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios formalizados	ACUMULADO	Convenios	255.00	100.00	295.00	115.69	295.00	115.69	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12591 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Existe vinculación entre el ente público y el sector social, privado y académico para desarrollar proyectos a través de convenios de coordinación, colaboración y/o del instrumento jurídico que corresponda.
					CP = Convenios programados	CONSTANTE	Convenios	255.00		255.00		255.00			

Justificación Trimestral: No se logra llegar a la meta programada derivado de que las acciones programadas para la formalización de convenios se realizó en su mayor parte en el mes previo. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas y en su caso, formalizadas a través del instrumento jurídico correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Validación de solicitudes para realizar proyectos de agronegocios**	**Porcentaje de solicitudes para proyectos de agronegocios validadas** Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de agronegocios validadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPAgV/SPAgR)*100 SPAgV = solicitudes para proyectos de agronegocios validadas	ACUMULADO	Solicitudes	255.00	100.00	184.00	72.16	295.00	115.69	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos y archivo interno de la Dirección de Agronegocios Dirección de Agronegocios Patricia Gloria Jurado Alonso 12591 patricia.jurado@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes recibidas contemplan proyectos viables, cumplen con los requisitos de las reglas de operación y se cuenta con suficiencia presupuestal.
					SPAgR = solicitudes para proyectos de agronegocios recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	255.00		255.00		255.00			

Justificación Trimestral: Se supera la meta programada durante el periodo debido a que se reportan solicitudes que por un error involuntario, no se capturaron durante los meses previos. Se supera la meta anual programada en razón de la ampliación de recursos para la operación del programa y de las solicitudes presentadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Patricia Gloria Jurado Alonso

Directora de Agronegocios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
Definición del Programa	Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural	Población rural	517,296	251,046	266,250
NO AFECTADA	Población rural	Población rural	418,196	200,546	217,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas productoras del sector rural con necesidad de financiamiento	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	99,100	50,500	48,600
OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	66	30	36
POSTERGADA	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	Las y los productores sin actividad agroalimentaria o agropecuaria	99,034	54,476	44,558
ATENDIDA	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	69	6	63

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000004 - Impulsar el acceso a esquemas de financiamiento y administración de riesgos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
7,016,997.00	27,173,459.31	20,015,651.54	73.66	7,016,997.00	27,173,459.31	27,173,459.31	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	8	7	10	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)**
Definición del Programa	Generar mediante la instrumentación de esquemas financieros de crédito, microcrédito y garantía liquida el desarrollo y detonación de nuevas fuentes productivas y de transformación en las cadenas productivas de los sectores primario, secundario y terciario con la participación de productos agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado
Problema que atiende el Programa	106695 - Las personas productoras del sector rural carecen de acceso al financiamiento para su desarrollo productivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	72.56%	5,091,675.00	25,182,102.27	25,182,102.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	0.00%	0.00	46,850.69	46,850.69	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	27.44%	1,925,322.00	1,944,506.35	1,944,506.35	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,016,997.00**	**27,173,459.31**	**27,173,459.31**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado con recursos financieros revolventes**	**Porcentaje de apoyos financieros revolventes otorgados** En este indicador se miden los apoyos financieros revolventes para que forralezcan sus unidades de producción, con la finalidad de	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFRO/AFRP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/FIN. Apoyos Financieros Revolventes otorgados Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Que existan recursos suficientes para otorgar créditos, microcréditos y garantías líquidas
					AFRO = Apoyos financieros revolventes otorgados	ACUMULADO	Apoyos financieros revolventes	66.00	100.00	23.00	34.85	69.00	104.55		
					AFRP = Apoyos financieros revolventes programados	CONSTANTE	Apoyos financieros revolventes	66.00		66.00		66.00			

Justificación Trimestral: A pesar de que dentro del mes no estaba programado un avance, se ministro 1 garantía liquida. De igual manera se ministraron 4 microcreditos.
A pesar de que los componentes C01 y C04 no registraron avances, se cumplio con la meta anual.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento**	**Porcentaje de las y los productores que reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento** En este indicador se mide a las y los productores que reciben apoyos a través de esquemas de financiamiento con la finalidad de mejorar su productividad, la calidd de sus productos y reforzar su organización	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAFA/PAAFP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/Propósito. Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del estado apoyados a través de esquemas de financiamiento Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados están interesados en solicitar apoyos bajo esquemas de financiamiento
					PAAFA = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado apoyados	ACUMULADO	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	66.00	100.00	23.00	34.85	69.00	104.55		
					PAAFP = Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado programados	CONSTANTE	Las y los productores agropecuarios, agroindustriales, acuícolas y forestales del Estado	66.00		66.00		66.00			

Justificación Trimestral: A pesar de que dentro del mes no estaba programado un avance, se ministro 1 garantía liquida. De igual manera se ministraron 4 microcreditos.
A pesar de que los componentes C01 y C04 no registraron avances, se cumplio con la meta anual.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados**	**Porcentaje de créditos** Este indicador mide los créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPUPO/CPUPP)*100									MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/C01. Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento --	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo
					CPUPO = Créditos para potenciar las unidades productivas otorgados	ACUMULADO	Créditos para potenciar las unidades productivas	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					CPUPP = Créditos para potenciar las unidades productivas programados	CONSTANTE	Créditos para potenciar las unidades productivas	6.00		6.00		6.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Ministración y seguimiento de crédito**	**Porcentaje de créditos ministrados** En este indicador se mide la ministración y seguimiento de los créditos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CM/CP)*100 CM = Créditos ministrados CP = Créditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos Créditos	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0101. Ministración y seguimiento de crédito Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado.
No se presentaron avances en el ejercicio 2023, debido a que no se opero la modalidad de créditos, en el 2023 se estuvo trabajando en un nuevo proceso para eficientar manejo de recursos para créditos, siendo manejado ahora en conjunto con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), para una eficiente ministración de los mismos y cobranza de cartera.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Evaluación de solicitudes para créditos**	**Porcentaje de solicitudes para créditos evaluadas** En este indicador se miden las solicitudes para créditos evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCE/SCP)*100 SCE = solicitudes para créditos evaluadas SCP = solicitudes para créditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	1.00 6.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0102. Solicitudes para créditos evaluadas Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Existen fuentes de crédito disponibles

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado.
No se presentaron avances en el ejercicio 2023, debido a que no se opero la modalidad de créditos, en el 2023 se estuvo trabajando en un nuevo proceso para eficientar manejo de recursos para créditos, siendo manejado ahora en conjunton con el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), para una eficiente ministración de los mismos y cobranza de cartera.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Promoción de créditos**	**Porcentaje créditos promocionados** En este indicador se mide la promoción de créditos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPm/CPg)*100 CPm = Créditos promocionados CPg = Créditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos promocionados Créditos promocionados	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	7.00 6.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0103. Promoción de créditos Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar

Justificación Trimestral: no se programaron metas en el periodo reportado

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados**	**Porcentaje de microcréditos** En este indicador se miden los microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McO/McP)*100 McO = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados McP = Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura	30.00 30.00	100.00	4.00 30.00	13.33	4.00 30.00	13.33	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Microcréditos para adquisición de capital semilla, equipo e infraestructura otorgados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Las personas beneficiarias cumplen sus compromisos de pago establecidas en el instrumento legal respectivo

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado, se ministaron 4 microcreditos, sin embargo no se alcanzo la meta programada anual, debido a que no se presentaron expedientes en forma que procedieran.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Ministración y seguimiento de microcréditos**	**Porcentaje de microcréditos ministrado** En este indicador se mide la ministración y seguimiento de microcréditos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McM/McP)*100 McM = Porcentaje de microcréditos ministrados McP = Microcréditos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos ministrados Microcréditos ministrados	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	0.00 30.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0201. Ministración y seguimiento de microcréditos Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	La calendarización de procesos y recursos se cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de solicitudes para microcréditos**	**Porcentaje de solicitudes para microcréditos evaluadas** En este indicador se miden las solicitudes para microcréditos evaluadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMcE/SMcP)*100 SMcE = solicitudes para microcréditos evaluadas SMcP = solicitudes para microcréditos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	8.00 30.00	26.67	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0202. Solicitudes para microcréditos evaluadas Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Existen fuentes de microcrédito disponibles

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado, no se alcanzo la meta programada anual, debido a que no se presentaron expedientes en forma que procedieran.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Promoción de microcréditos**	**Porcentaje microcréditos promocionados** En este indicador se mide la promoción de microcréditos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(McPm/McPg)*100 McPm = Microcréditos Promocionados McPg = Microcréditos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Microcréditos promocionados Microcréditos promocionados	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	26.00 30.00	86.67	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0203. Promoción de microcréditos Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes ext. 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Se realiza búsqueda de proyectos viables para apoyar

Justificación Trimestral: no se programaron metas en el periodo reportado

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Garantías fiduciarias o líquidas para el acceso al crédito otorgadas**	**Porcentaje de garantías líquidas** En este indicador se miden las garantías líquidas con el fin de que las personas beneficiarias puedan acceder a créditos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GLO/GLP)*100 GLO = Garantías líquidas otorgadas GLP = Garantías líquidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Garantías líquidas Garantías líquidas	40.00 40.00	100.00	18.00 40.00	45.00	61.00 40.00	152.50	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/C03. Garantías líquidas otorgadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento --	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias

Justificación Trimestral: se reportaron 1 garantía liquida ministrada, esta información es proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento.
Se supero la meta programada, debido a la varación del monto de garantía que puede ser otorgado, mismo que asigna FIRA.

Observaciones:

		Porcentaje de garantías fiduciarias En este indicador se mide el porcentaje de garantías fiduciarias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(GFO/GFP)*100 GFO = Garantías fiduciarias otorgadas GFP = Garantías fiduciarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Garantías fiduciarias Garantías fiduciarias	15.00 15.00	100.00	1.00 15.00	6.67	4.00 15.00	26.67	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/C03. Garantías fiduciarias otorgadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento--	Las personas beneficiarias solicitan apoyo para acceder a las garantías fiduciarias

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado.
No se llego a la meta programada debido a que no se recibieron más solicitudes con los requisitos completos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación de proyectos**	**Porcentaje de proyectos dictaminados** En este indicador se miden los proyectos dictaminados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PD/PP)*100 PD = Proyectos dictaminados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	55.00 55.00	100.00	21.00 55.00	38.18	65.00 55.00	118.18	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0301. Dictaminación de proyectos Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Existen fuentes de crédito disponibles

Justificación Trimestral: se reporto 1 garantía liquida ministrada, esta información es proporcionada por Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento.
Se supero la meta programada, debido a la variación del monto de garantía que puede ser otorgado, mismo que asigna FIRA.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** En este indicador se miden las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	55.00 55.00	100.00	32.00 55.00	58.18	65.00 55.00	118.18	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0302. Solicitudes recibidas Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	Las personas se interesan en acceder a fondos de garantía líquida

Justificación Trimestral: Se recibion 1 solicitud en las instalaciones de FIRA. esta información llega de manera desfasada al Departamento de Financiamiento.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Apoyos complementarios al financiamiento otorgados**	**Porcentaje de apoyos complementarios** En este indicador se miden los apoyos complementarios al financiamiento otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Padrón de personas beneficiarias/C04. Apoyos complementarios al financiamiento otorgados https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaría-de-desarrollo-rural Dirección de Financiamiento y Capitalización Departamento de Financiamiento Frecuencia anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F052C1 - PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** En este indicador se miden las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0401. Recepción de solicitudes Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe de Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Dictaminación de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes dictaminadas** En este indicador se miden las solicitudes dictaminadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SD/SR)*100 SD = Solicitudes dictaminadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Estatal para el Desarrollo de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Forestales (PRODAAF) 2023/Reporte/C0402. Dictaminación de solicitudes Departamento de Financiamiento Lic. Carlos Alberto Gutiérrez Reyes, Jefe del Departamento 17708 cagutierrez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: No se calendarizaron metas para el mes reportado. No se registraron avances en el ejercicio 2023 debido a que no se recibieron solicitudes para recibir apoyos complementarios.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Cándido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
NO AFECTADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
OBJETIVO	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0
POSTERGADA	Unidades responsables	Unidades responsables	0	0	0
ATENDIDA	Unidades responsables	Unidades responsables	24	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000006 - Promover la investigación, desarrollo, validación y transferencia tecnológica, así como la inducción de prácticas sustentables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,387,738.98	47,048,444.79	15,432,826.83	32.80	48,387,738.98	47,048,444.79	47,048,444.79	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL**
Definición del Programa	Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Problema que atiende el Programa	107099 - Deficiente e insuficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	20.62%	9,979,846.34	15,091,356.61	15,091,356.61	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	655,829.46	655,829.46	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	79.38%	38,407,892.64	31,301,258.72	31,301,258.72	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,387,738.98**	**47,048,444.79**	**47,048,444.79**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos**	**Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados** Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PEP)*100 PEI = Programas estratégicos implementados PEP = Programas estratégicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas estratégicos Programas estratégicos	8.00 5.00	160.00	0.00 5.00	0.00	8.00 5.00	160.00	MEDIO PÚBLICO-https://chihuahua.gob.mx/PBR https://chihuahua.gob.mx/PBR PAGINA PUBLICADA --	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Justificación Trimestral: LA META YA LLEGO AL 100%															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural**	**Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural** Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural realizados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDCR/TDCP)*100 TDCR = Trámites para la definición y conducción realizados TDCP = Trámites para la definición y conducción programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	39.00 39.00	100.00	0.00 39.00	0.00	39.00 39.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica
Justificación Trimestral: LA META YA LLEGO AL 100%															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Procesos de validación, control y evaluación de los programas realizados**	**Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación de los programas realizados** Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación de los programas realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proceso de validación, control y evaluación de los programas realizados PP = Proceso de validación, control y evaluación de los programas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	275.00 275.00	100.00	81.00 275.00	29.45	242.00 275.00	88.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se llego a la meta ya que algunos de los procesos no fue posible concluirlos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Generación de reportes de estadísticas que permiten toma de decisiones**	**Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones generados** Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones generados respecto de los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REG/REP)*100 REG = Reportes de estadística generados REP = Reportes de estadística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes de estadística Reportes de estadística	87.00 87.00	100.00	18.00 87.00	20.69	76.00 87.00	87.36	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de entregas de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural**	**Porcentaje de entregas de apoyos para el sector rural realizadas** Mide el porcentaje de entregas de apoyos para el sector rural realizadas respecto de las entregas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EASRR/EASRP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores participan activamente
					EASRR = Entregas de apoyos para el sector rural realizadas	ACUMULADO	Entrega de apoyos	1,430.00	100.00	905.00	63.29	1,474.00	103.08		
					EASRP = Entregas de apoyos para el sector rural programadas	CONSTANTE	Entrega de apoyos	1,430.00		1,430.00		1,430.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural realizadas Mide el porcentaje de supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRASRR/SRASRP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores participan activamente
					SRASRR = Supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	36,000.00	100.00	8,786.00	24.41	28,119.00	78.11		
					SRASRP = Supervisiones, reuniones y asesorías para el sector rural programadas	CONSTANTE	Supervisiones	36,000.00		36,000.00		36,000.00			
Justificación Trimestral: En relación a la supervisión, notificaciones, reuniones y asesorías no se llego a la meta programada anual, porque se enfocó al levantamiento de los padrones de siniestros y al apoyo que se brindó al DIF estatal para la entrega de insumos de maíz y frijol en las localidades de alta y muy alta marginación para mitigar los estragos de las contingencias climatológicas del Estado															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones para la administración de los recursos asignados**	**Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas** Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas con relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AARR/AARP)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma
					AARR = Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas	ACUMULADO	Acciones	5,766.00	100.00	2,996.00	51.96	8,815.00	152.88		
					AARP = Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados realizadas respecto de las acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	5,766.00		5,766.00		5,766.00			
Justificación Trimestral: Se supera la meta, debido a la baja de activos por motivo de donación a gobierno federal, del área de activo fijo, así como el otorgamiento a esta Secretaría, de presupuesto modificatorio, para llevar a cabo trabajos de conservación de caminos en los municipios de la zona sur del Estado de Chihuahua en tramos aislados, lo que generó muchos más trámites de los programados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de obligaciones para la transparencia de la información**	**Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas** Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OTIR/OTIP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
					OTIR = obligaciones para la transparencia de la información realizadas	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	313.00	100.00	80.00	25.56	322.00	102.88		
					OTIP = obligaciones para la transparencia de la información programadas	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	313.00		313.00		313.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de solicitudes de información de transparencia atendidas Mide el porcentaje de solicitudes de información atendidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SITA/SITP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma
					SITA = Solicitudes de información de transparencia atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	120.00	100.00	17.00	14.17	102.00	85.00		
					SITP = Solicitudes de información de trasparencia programadas	CONSTANTE	Solicitudes	120.00		120.00		120.00			

Justificación Trimestral: El trimestre de octubre, noviembre y diciembre, se captura en el portal de transparencia en el mes de enero 2024

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos**	**Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados** Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRHMTR/TRHMTP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres
					TRHMTR = Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	ACUMULADO	Trámites	2,833.00	100.00	1,688.00	59.58	4,261.00	150.41		
					TRHMTP = Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	CONSTANTE	Trámites	2,833.00		2,833.00		2,833.00			

Justificación Trimestral: Se supera la meta debido a la baja de activos, por motivo de donación a gobierno federal, del área de activo fijo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Realización de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma**	**Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas** Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AELRR/AELRP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/pbr www.chihuahua.gob.mx/pbr PAGINA PUBLICADA --	Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma
					AELRR = Acciones para liberar y ejercer recursos realizadas	ACUMULADO	Acciones	2,500.00	100.00	1,211.00	48.44	4,130.00	165.20		
					AELRP = Acciones para liberar y ejercer recursos programadas	CONSTANTE	Acciones	2,500.00		2,500.00		2,500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

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

Justificación Trimestral: Se supera la meta debido a que se otorgó a esta Secretaría, presupuesto modificatorio, para llevar a cabo trabajos de conservación de caminos en los municipios de la zona sur del Estado de Chihuahua en tramos aislados, lo que generó mucho más trámites de los programados.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Priscila Gabriela Contreras Garcia

Directora de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	2,000	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	7,046	3,648	3,398

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14030003 - Fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como impulsar la coordinación institucional entre las dependencias y entidades, con el fin de avanzar hacia una cultura que garantice el principio de máxima publicidad y promueva esquemas de gobierno abierto.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,346,501.26	16,439,169.76	4,686,255.10	28.51	11,346,501.26	16,439,169.76	16,439,169.76	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO**
Definición del Programa	Son acciones orientadas a generar una relación más abierta entre la población del estado de Chihuahua mayor a 14 años y gobierno, considerando que la transparencia, la rendición de cuentas, la información de calidad, la participación ciudadana y las tecnologías de la información, son pilares fundamentales para una mejor gestión pública.
Problema que atiende el Programa	106844 - Gobierno poco abierto al escrutinio público y a la participación ciudadana

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	11.30%	1,282,671.02	3,162,381.85	3,162,381.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	0.00%	0.00	302,390.53	302,390.53	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO	88.70%	10,063,830.24	12,974,397.38	12,974,397.38	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,346,501.26**	**16,439,169.76**	**16,439,169.76**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la construcción de un modelo de gobierno abierto a través del acceso de los ciudadanos a información pública de calidad y de una comunicación bidireccional con la ciudadanía**	**Porcentaje de reportes generados sobre las gestiones que se llevaron a cabo con los sujetos obligados, con los cuales se establecieron reuniones de trabajo en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.** Mide el número de reportes generados sobre las gestiones que se llevaron a cabo con Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo en materia de trasparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRMM/NRm)*100 NRMM = Número de Reportes realizados de los Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo NRm = Número de Reportes programados de los Sujetos Obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental, Piso 1, número de contacto 614 4293300, y extensión 20306. Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental Mariana Lizeth Rodríguez Martínez 20307 mariana.rodriguez@chihauhuagob.mx-----	Existen encuestas de satisfaccion de la información generada y proporcionada por el gobierno en los portales gubernamentales

Justificación Trimestral: Se elaboró el reporte de las gestiones llevadas a cabo con la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua mayor a 14 años, que accede a la información que publica el gobierno, considera que esta es de utilidad**	**Porcentaje de reportes en los que los ciudadanos consideran útil la información publicada** Mide el número de sujetos obligados con los cuales se establecieron reuniones de trabajo en materia de transparencia, acceos a la información y protección de datos personales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRIPG/NRM)*100 NRIPG = Número de reportes de información publicada por el gobierno NRM = Número de reportes mensuales	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión SIN RESP SIN RESP 0 adolfo.rico@chihuahua.gob.mx----	Existen encuestas donde se mida la utilidad de la información publicada por el Gobierno

Justificación Trimestral: Se generó el reporte sobre la percepción ciudadana que considera útil la información publicada en base al bimestre noviembre-diciembre del ejercicio 2023

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Acciones implementadas para fomentar la transparencia en el servicio público**	**Porcentaje de acciones implementadas para fomentar la transparencia en el servicio publico** Mide el número de acciones implementadas respecto al número de acciones implementadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAI/NTAP)*100 NTAI = Número total de acciones implementadas NTAP = Número total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	16.00 16.00	100.00	7.00 16.00	43.75	28.00 16.00	175.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Las dependencias y entidades cumplen correctamente con sus obligaciones de transparencia y demás requerimientos de información que se les hacen

Justificación Trimestral: Se atendieron solicitudes de asesorías y se impartieron capacitaciones a dependencias del Poder Ejecutivo. Se concluyo un aumento significativo mayor al programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal, como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros, mismos que impactan en este indicador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Verificación de la calidad de la información gubernamental**	**Porcentaje verificaciones de información realizadas** Mide el número de verificaciones realizadas sobre la calidad de la información que registran las dependencias y entidades, en al menos un sistema, siguiendo los criterios establecidos para tal efecto, respecto del total de verificaciones programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de verificaciones realizadas NVP = Número de verificaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificaciones Verificaciones	300.00 300.00	100.00	107.00 300.00	35.67	309.00 300.00	103.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental , Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20306 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Las dependencias y entidades remitan o publiquen la información requerida
Justificación Trimestral: Durante el presente mes no se realizaron verificaciones de información. Se concluyo con un aumento al valor programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación e impartición de talleres implementadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales**	**Porcentaje capacitaciones impartidas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales** Mide el número de capacitaciones impartidas, respecto al número de capacitaciones y asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NTPR/NTPP)*100 NTPR = Número total de capacitaciones e impartición de talleres realizadas NTPP = Número total de capacitaciones e impartición de talleres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	22.00 22.00	100.00	6.00 22.00	27.27	30.00 22.00	136.36	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental, Piso 1, número de contacto 614 4293300, y extensión 20310 Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental Mariana Lisete Rodriguez Martínez 20310 mariana.rodriguez@chihauhua.gob.mx-- --	
Justificación Trimestral: Se impartieron dos capacitaciones a las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, una con apoyo técnico del CECADE y la otra coordinada por la Dirección General de Transparencia. Se concluyo con un aumento al valor programado para el ejercicio 2023 derivado de la atención a las solicitudes realizadas por las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal como son capacitaciones, asesorías, difusión de la información, entre otros.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas**	**Porcentaje de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el número de acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas respecto al número de acciones que fomenten la participación y vigilancia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADFPVCR/ADFPVCP)*100 ADFPVCR = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana realizadas ADFPVCP = Acciones de difusión que fomenten la participación y vigilancia ciudadana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	50.00 50.00	100.00	19.00 50.00	38.00	66.00 50.00	132.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe participación activa de la ciudadanía, organizaciones civiles y otros sectores para dar cumplimiento a los proyectos de participación y vigilancia ciudadana
Justificación Trimestral: Se impartieron capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, sobre temas de ciudadanización y contraloría social, en los municipios de Bocoyna, Chihuahua y Cuahtémoc. Cabe señalar que la meta fue rebasada desde octubre debido a que en julio de 2023, en el Programa Anual de Trabajo que se pacta con la Secretaría de la Función Pública federal, se incluyeron más programas sociales para contemplar en las capacitaciones en materia de contraloría social, y ya que la meta del indicador fue fijada desde finales de 2022, no era posible prever tal incremento en dichas capacitaciones. En este mes no se elaboró documentación de actividades de las atribuciones del Secretario Técnico del CCPC. En este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana. Se difundió una guía de participación social en la página Chihuahua Participa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación e impartición de talleres a personas sobre temas de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de capacitaciones y talleres realizados sobre participación y vigilancia ciudadana** Mide el número de capacitaciones y talleres realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCTR/NCTP)*100 NCTR = Número de capacitaciones y talleres realizados NCTP = Número de capacitaciones y talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	21.00 21.00	100.00	13.00 21.00	61.90	30.00 21.00	142.86	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe interés de participación por parte parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en las capacitaciones y talleres

Justificación Trimestral: Se impartieron capacitaciones a servidores públicos y beneficiarios de programas sociales, sobre temas de ciudadanización y contraloría social, en los municipios de Bocoyna, Chihuahua y Cuahtémoc. Cabe señalar que la meta fue rebasada desde octubre debido a que en julio de 2023, en el Programa Anual de Trabajo que se pacta con la Secretaría de la Función Pública federal, se incluyeron más programas sociales para contemplar en las capacitaciones en materia de contraloría social, y ya que la meta del indicador fue fijada desde finales de 2022, no era posible prever tal incremento en dichas capacitaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Documentación de actividades derivadas de la actualización del Portal del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana como parte de la función sustantiva del Secretario Técnico**	**Porcentaje de actividades derivadas de la actualización en el Portal del Consejo Consultivo** Mide el número de de actividades derivadas de la actualización en el Portal de Consultivo de Participación Ciudadana	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NSRP)*100 NAI = Número de actualizaciones implementadas NSRP = Número de reportes actualizaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe interés de participación por parte de la ciudadanía y servidores(as) públicos(as) para participar en los consejos y comités requeridos

Justificación Trimestral: En este mes no se elaboró documentación de actividades de las atribuciones del Secretario Técnico del CCPC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados** Mide el porcentaje de instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPPVCE/IPPVCP)*100 IPPVCE = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana elaborados IPPVCP = Instrumentos que promueven la participación y vigilancia ciudadana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	

Justificación Trimestral: En este mes no se elaboraron instrumentos para promover la participación y vigilancia ciudadana.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana**	**Porcentaje de acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizadas** Mide el porcentaje de las acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia ciudadana realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADMR/ADMP)*100 ADMR = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia realizadas ADMP = Acciones de difusión de los mecanismos de participación y vigilancia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Información Gubernamental y Participación Ciudadana, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20355 y pagina oficial de red social de la Secretaría de la función pública SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	No existe restricción al material de difusión debido al periodo electoral

Justificación Trimestral: Se difundió una guía de participación social en la página Chihuahua Participa.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Acciones de desarrollo informatico implementados**	**Porcentaje de acciones de desarrollo informatico implementados** Mide el total de acciones implementadas con respecto de las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAI/TAP)*100 TAI = Total de acciones implementadas TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,413.00 2,413.00	100.00	296.00 2,413.00	12.27	1,946.00 2,413.00	80.65	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologias de la Información de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	

Justificación Trimestral: La cantidad reportada, está integrada por el total de implementaciones y desarrollos de nuevas soluciones informáticas más el total de actualizaciones de las soluciones informáticas existentes, más el total de solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas o solicitadas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, realizadas o atendidas durante el mes correspondiente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Implementación y desarrollo de nuevas soluciones informáticas**	**Porcentaje de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas** Mide el total de solicitudes de nuevas soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSNSIA /TSNSIR)* 100 TSNSIA = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Atendidas TSNSIR = Total de Solicitudes de nuevas Soluciones Informáticas Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	13.00 13.00	100.00	6.00 13.00	46.15	20.00 13.00	153.85	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologias de la Información de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512 Coordinación de Tecnologias de la Información RESP 000 x@x----	

Justificación Trimestral: Durante este mes no fueron implementados nuevas soluciones informáticas.
El incremento del 53% adicional la meta establecida, se debió a la necesidad de desarrollar nuevas aplicaciones que no estaban consideradas al momento de definir la meta establecida, dichas aplicaciones son las siguientes:
1- Módulo de indicadores del Sistema DeclaraNet para IEE, Fiscalía Anticorrupción Chihuahua, Congreso del Estado de Chihuahua y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
2- Implementación del redireccionamiento del portal de trámites y servicios al Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI).
3- Implementó la Herramienta de accesibilidad (Integra2) en diferentes portales del Gobierno del Estado, reportado durante 3 meses por el volumen de portales en donde fue implementado.
6- Implementación del Portal de la Comisión Estatal de le Mejora Regulatoría de Chihuahua (CEMERCH)
7- Implementación de funcionalidad "Reforzar detalle de los Hechos" en la Plataforma del Centro de Contacto Ciudadano (CECOCI).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P018L1 - GOBIERNO ABIERTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Actualización de soluciones informáticas existentes**	**Porcentaje de solicitudes de actualización de soluciones informáticas exitentes atendidas**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TSAA/ TSAR)* 100										
		Mide el total de solicitudes de actualización de soluciones informáticas atendidas respecto al total de solicitudes recibidas			TSAA = Total de Solicitudes de actualización Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	2,400.00	100.00	290.00	12.08	1,926.00	80.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Tecnologias de la Información de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24512	
					TSAR = Total de Solicitudes de actualización Recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	2,400.00		2,400.00		2,400.00		SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	

Justificación Trimestral: La meta establecida no fue alcanzada, por presentarse solo 1926 de 2,400 solicitures reportadas en la mesa de servicios de la SFP, relacionadas con la necesidad de atender mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, así como solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico a equipos de TI) requeridas por usuarios de las diferentes unidades administrativas.
Lo anterior puede considerarse como fortaleza por tener aplicaciones y equipos sin presentar fallas o errores que deban ser atendidos para mantener la operación estable de los mismos.

"1- (23) Mejoras, adecuaciones o corrección de errores detectados por los usuarios de las diferentes unidades administrativas, en las soluciones informáticas existentes, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
2- (53) Solicitudes de soluciones informáticas (soporte técnico) requeridas por usuarios de las diferentes unidades administrativas, reportadas en la mesa de servicios de la SFP.
3- Ajustes de funcionalidad al CECOCI Control de cambios 5/23. "

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Mariana Lizeth Rodríguez Martínez

Dirección General de Transparencia y Gestión de la Información Gubernamental

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	17	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias con contacto ciudadano	Dependencias con contacto ciudadano	17	0	0
OBJETIVO	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	14	0	0
POSTERGADA	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, sin trámites identificados	3	0	0
ATENDIDA	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	Dependencias con contacto ciudadano, con trámites identificados	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E501T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14040001 - Coordinar la política pública de mejora regulatoria en el estado y sus municipios, fomentando la simplificación de trámites y la mejora de la normatividad para generar mayores beneficios que costos en su cumplimiento.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,840,412.06	4,742,389.36	1,840,117.61	38.80	1,840,412.06	4,742,389.36	4,742,389.36	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Son las actividades orientadas a las dependencias para mejorar el desempeño de la administración pública y garantizar la existencia de regulaciones que generen más beneficios que costos en su cumplimiento, así como la simplificación de trámites y servicios, orientados a facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y obligaciones a través de trámites sencillos y regulaciones adecuadas.
Problema que atiende el Programa	106845 - Trámites y regulaciones con alto costo económico social

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	2.28%	41,990.06	164,592.30	164,592.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	151,194.25	151,194.25	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	97.72%	1,798,422.00	4,426,602.81	4,426,602.81	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,840,412.06**	**4,742,389.36**	**4,742,389.36**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con un gobierno eficiente que brinde atención de calidad a la ciudadanía mediante la reducción de cargas administrativas y regulaciones que generen mayores beneficios que costos**	**Porcentaje de Dependencias que disminuyen sus cargas administrativas** Mide el número de Dependencias que disminuyen las cargas administrativas y emiten regulaciones que generan mayores beneficios que costos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDDC/NTDP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias cumplen con las acciones programadas y atienden a las solicitudes y recomendaciones realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria
					NDDC = Número de dependencias que disminuyen las cargas administrativas de sus regulaciones y trámites	ACUMULADO	Dependencias	14.00	100.00	8.00	57.14	13.00	92.86		
					NTDP = Número total de dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral: Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua implementan la simplificación de trámites y la mejora de regulaciones para el desarrollo y crecimiento económico y social**	**Porcentaje de dependencias que mejoran sus regulaciones y simplifican trámites** Dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y de regulaciones respecto al total de dependencias	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDISTR/NTD)*100									MEDIO PÚBLICO- https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
					NDISTR = Número de dependencias que implementaron actividades de simplificación de trámites y regulaciones	ACUMULADO	Dependencias	14.00	100.00	8.00	57.14	13.00	92.86		
					NTD = Número total de dependencias programadas	CONSTANTE	Dependencias	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral: Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Simplificación de trámites y servicios otorgados**	**Porcentaje de dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites por implementar** Mide la proporción de dependencias con al menos una acción de simplificación de trámites implementada, respecto de las dependencias programadas para realizar acciones de simplificación de trámites dirigidos a la población general, mujeres y sujetos sociales prioritarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTSI/NDTSP)*100									MEDIO PÚBLICO- https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes
					NDTSI = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios implementadas	ACUMULADO	Dependencias	14.00	100.00	8.00	57.14	13.00	92.86		
					NDTSP = Número de dependencias con acciones de simplificación trámites y servicios programadas	CONSTANTE	Dependencias	14.00		14.00		14.00			
Justificación Trimestral: Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de la información de trámites y sus procedimientos a la ciudadanía**	**Porcentaje de dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios actualizados en el Portal de Trámites y Servicios** Mide el total de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios, respecto de las dependencias con trámites identificados en el Registro Estatal de Trámites y Servicios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTP/NDTR)*100 NDTP = Número de dependencias con trámites incluidos en el Portal de Trámites y Servicios NDTR = Número de dependencias con trámites actualizados en el Portal de Trámites y Servicios	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	15.00 15.00	100.00	0.00 15.00	0.00	15.00 15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/ https://tramites.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias capturan en tiempo y forma la información de los trámites que se tienen identificados

Justificación Trimestral: En diciembre, se han terminado los trabajos para la actualización del Registro Estatal de Trámites y Servicios con 15 dependencias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Promoción de los Programas de Mejora Regulatoria para la simplificación de las cargas administrativas de los trámites y servicios**	**Porcentaje de dependencias con trámites en Programas de Mejora Regulatoria** Mide el número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria respecto a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTSPRD/NDTSp)*100 NDTSPRD = Número de dependencias con trámites y servicios en Programas de Mejora Regulatoria NDTSp = Número de dependencias con trámites y servicios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	14.00 14.00	100.00	8.00 14.00	57.14	13.00 14.00	92.86	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias programan en tiempo y forma las acciones de simplificación de trámites correspondientes

Justificación Trimestral: Secretaría de Educación y Deporte, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, integraron en sus Programas de Mejora Regulatoria, acciones de simplificación que promueven el uso de herramientas digitales para la resolución de sus trámites y servicios (Micrositio de Gobierno del Estado para la resolución de trámites y servicios en línea)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de un Padrón Estatal de Inspectores para la reducción del actuar discrecional de las y los servidores públicos**	**Porcentaje de dependencias que actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores** Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Padrón Estatal de Inspectores respecto al total de Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSI/TD)*100 NDRSI = Número de dependencias que actualizan la información TD = Total de dependencias con información	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://tramites.chihuahua.gob.mx/visitador.aspx https://tramites.chihuahua.gob.mx/visitador.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Padrón Estatal de Inspectores

Justificación Trimestral: El Padrón Estatal de Inspectores se integra con información de las personas que realizan inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias a particulares. Por lo anterior, actualizaron en tiempo y forma sus registros de inspectores las dependencias de: Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Educación y Deporte, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común y Secretaría de Cultura.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Presentación de Propuestas Regulatorias y Regulaciones elaboradas**	**Porcentaje de cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio** Mide el porcentaje de cumpliento de las Propuestas Regulatorias y Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio que cuentan con un Dictamen Final	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRS/PRDFE)*100 PRS = Propuestas Regulatorias y Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	ACUMULADO	Propuestas Regulatorias y Regulaciones	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://portalair.chihuahua.gob.mx/ http://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y entidades envían las propuestas regulatorias sobre las cuales se emitirá un dictamen regulatorio
					PRDFE = Propuestas Regulatorias y Regulaciones con Dictamen Final emitidos	CONSTANTE	Propuestas Regulatorias y Regulaciones	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las propuestas regulatorias y regulaciones recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Revisión del flujo regulatorio, para la creación de regulaciones, trámites y servicios**	**Porcentaje de cumplimiento del flujo regulatorio** Mide el porcentaje de cumplimiento de Propuestas Regulatorias presentadas por dependencias y entidades sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PDFE)*100 PS = Propuestas Regulatorias sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	ACUMULADO	Propuestas Regulatorias	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y entidades envían el flujo regulatorio para la creación de regulaciones, trámites y servicios
					PDFE = Propuestas Regulatorias con Dictamen Final emitidos	CONSTANTE	Propuestas Regulatorias	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las propuestas regulatorias recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Revisión del acervo regulatorio para la modificación de regulaciones, trámites y servicios**	**Porcentaje de cumplimiento del acervo regulatorio** Mide el porcentaje de cumplimiento de Regulaciones presentadas por dependencias y entidades sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RS/RDFE)*100 RS = Regulaciones sometidas al Análisis de Impacto Regulatorio	ACUMULADO	Regulaciones	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://portalair.chihuahua.gob.mx/ https://portalair.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las modificaciones por parte de las dependencias y entidades de sus regulaciones, trámites y servicios, son enviados para su revisión
					RDFE = Regulaciones con Dictamen Final emitidos	CONSTANTE	Regulaciones	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria ha dictaminado la totalidad de las regulaciones recibidas por los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal previo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado o a su envío al H. Congreso del Estado de Chihuahua, conforme a la normatividad en la materia.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

2P028L1 - MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACION DE TRAMITES GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de un Registro Estatal de Regulaciones de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de dependencias que actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones** Mide el número de dependencias que actualizan la información para la conformación del Registro Estatal de Regulaciones respecto al total de Dependencias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRSR/TD)*100 NDRSR = Número de Dependencias que actualizan la información para el Registro Estatal de Regulaciones TD = Total de Dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	2.00 16.00	12.50	15.00 16.00	93.75	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria http://chihuahua.gob.mx/mejoraregulatoria PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias remiten en tiempo y forma los documentos y evidencias correspondientes para la actualización del Registro Estatal de Regulaciones

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre la Fiscalía General del Estado actualizó su Registro Estatal de Regulaciones, sólo quedó pendiente la Secretaría General de Gobierno, con la cual, la Comisión tuvo varios acercamientos para promover su actualización durante el mes de diciembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Adriana Iberri Ávila

Dirección General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	68	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	24	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,653,734.67	6,776,226.93	1,673,173.95	24.69	3,653,734.67	6,776,226.93	6,776,226.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	12	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL**
Definición del Programa	Son las acciones que buscan mejorar el desempeño de las dependencias del sector central y entidades del sector paraestatal, por medio de herramientas organizacionales y de lineamientos para la formación y profesionalización que permita brindar a la ciudadanía un servicio público, eficiente y eficaz.
Problema que atiende el Programa	106846 - Las dependencias y entidades no cuentan con lineamientos, herramientas ni mecanismos para estandarizar y eficientar la gestión (lo que hacen) y el servicio (cómo lo entregan) públicos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	4.69%	171,388.69	363,822.86	363,822.86	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	0.00%	0.00	225,797.30	225,797.30	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	95.31%	3,482,345.98	6,186,606.77	6,186,606.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,653,734.67**	**6,776,226.93**	**6,776,226.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con la mejora de la gestión gubernamental, mediante la aplicación y seguimiento de un sistema de control interno, incidiendo en la prestación de un servicio público ético y de calidad**	**Porcentaje de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra** Mide la proporción de dependencias y entidades que operan un sistema de control interno, mejorando su calificación de una evaluación a otra respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEICE/DEP)*100 NDEICE = Número de dependencias y entidades que incrementaron su calificación de una evaluación a otra DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar con comparativo de calificación de evaluaciones a más tardar en diciembre. Sin embargo, conforme a las disposiciones vigentes, las dependencias y entidades fueron presentando avances con anticipación. Al cierre de mes, se cumplió con la meta establecida.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las dependencias y entidades cuentan con lineamientos, herramientas y/o mecanismos suficientes que permiten estandarizar y eficientar la gestión y el servicio que brindan a la ciudadanía**	**Porcentaje de dependencias y entidades que desarrollaron alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones profesionalización** Mide la proporción de dependencias y entidades que desarrollan alguna herramienta organizacional y tuvieron acciones de profesionalización con respecto del total de dependencias y entidades	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEDHOP/DEP)*100 DEDHOP = Dependencias y entidades que tienen su estructura validada, desarrollaron alguna herramienta organizacional DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	40.00 40.00	100.00	6.00 40.00	15.00	24.00 40.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Atención a los requerimientos de la normatividad publicada por parte las dependencias y entidades

Justificación Trimestral: No se coincidió con herramientas o mecanismos en este mes. No se cumplió lo programado debido a que no se coincidió herramientas o mecanismos al termino de este trimestre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Herramientas organizacionales alineadas a atribuciones y responsabilidades institucionales**	**Porcentaje de herramientas organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales de las dependencias y entidades** Mide la proporción de herramientas organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales respecto a las herramientas organizacionales de las dependencias y entidades programadas (estructura, reglamento interior o estatuto orgánico, manuales de organización y manual de procedimientos)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CHOAE/CHOAP)*100										
					CHOAE = Cantidad de herramientas organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales de las dependencias y entidades	ACUMULADO	Herramientas	50.00	100.00	19.00	38.00	62.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					CHOAP = Cantidad de herramientas organizacionales que se alinearon a las atribuciones y responsabilidades institucionales de las dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Herramientas	50.00		50.00		50.00			

Justificación Trimestral: Se cumplió y se superó lo programado porque llegaron mas solicitudes de Vistos Buenos a Manuales de Organización y Validaciones de Estructura Orgánicas de las entidades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Validación de estructuras orgánicas**	**Porcentaje de validaciones emitidas de estructuras orgánicas** Mide la proporción de validaciones emitidas de estructuras orgánicas de dependencias y entidades, con respecto a las validaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NVEE/NVEP)*100										
					NVEE = Número de validaciones emitidas de estructuras	ACUMULADO	Validaciones	30.00	100.00	16.00	53.33	62.00	206.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					NVEP = Número de validaciones de estructuras programadas	CONSTANTE	Validaciones	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Se superó lo programado porque hubieron mas solicitudes de las programadas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Validación y revisión de reglamento interior o estatuto orgánico**	**Porcentaje de dependencias y entidades con revisión o visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con revisión o visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico respecto a las dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEVBRI/DEP)*100										
					DEVBRI = Dependencias y entidades con revisión o visto bueno a su reglamento interior o estatuto orgánico	ACUMULADO	Dependencias y entidades	15.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de la Dirección General de Servicios, Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Género de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 13548 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe la disposición de las dependencias y entidades para realizar sus solicitudes y atiendan el seguimiento requerido
					DEP = Dependencias y entidades programadas	CONSTANTE	Dependencias y entidades	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral: Esta acción será reportada en el C0104

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Revisión a manuales organizacionales y/o procedimientos**	**Porcentaje de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y administrativos revisados y/o documentados** Mide la proporción de revisados o documentados de manuales de organización y/o de procedimientos sustantivos y adminitrativos con respecto de documentos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMOPD/MOPP)*100 NMOPD = Número de manuales organizacionales y/o procedimientos revisados y/o documentados MOPP = Manuales organizacionales y/o procedimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales y Procedimientos Manuales y Procedimientos	60.00 60.00	100.00	12.00 60.00	20.00	88.00 60.00	146.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe la documentación de manuales de las dependencias y entidades

Justificación Trimestral: Se recibieron solicitudes de revisión de Manuales de Organización no programadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Revisión Jurídica a Reglamentos Interiores y Estatutos Orgánicos**	**Porcentaje de dependencias y entidades con análisis jurídico a su reglamento interior o estatuto orgánico** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con análisis jurídico a su reglamento interior o estatuto orgánico respecto a las solicitudes recibidas por las dependencias y entidades	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SAJE/TSRPVJ)*100 SAJE = Numero de solicitudes con análisis jurídico emitidas a reglamentos interiores o estatutos orgánicos TSRPVJ = Total de solicitudes recibidas para validación jurídico de reglamentos y estatutos orgánicos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	8.00 8.00	100.00	3.00 8.00	37.50	13.00 8.00	162.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Genero de la Secretaria de la Función Pública, Piso 2 Dirección de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y de Equidad de Genero Martha Elena González Bustamante 20355 marthaelena.gomez@chihuahua.gob.mx ----	

Justificación Trimestral: No se emitieron dictámenes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Análisis de Instrumentos Jurídicos**	**Porcentaje de análisis jurídicos emitidos sobre proyectos de iniciativas de leyes, normativas y disposiciones de carácter general competencia de la Secretaría** Mide la proporción de los análisis jurídicos emitidos respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAJE/NAJS)*100 NAJE = Numero de análisis jurídicos emitidos NAJS = Mide la proporción de los análisis jurídicos emitidos respectos a las solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	30.00 30.00	100.00	10.00 30.00	33.33	28.00 30.00	93.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección General de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y Equidad de Genero de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 Dirección General de Servicios de Innovación Jurídica, Participación Ciudadana y Equidad de Genero Martha Elena Gómez Bustamante 20355 marthaelena.gomez@chihuahua.gob.mx ----	

Justificación Trimestral: "1)Se emite opinión jurídica sobre Estructura Orgánica de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua (Anexo 1.1).
2)Se realizo análisis jurídico sobre la Estructura Orgánica del Consejo Estatal de la Población.(Anexo 1.2)."

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Seguimiento al cumplimiento de los Sistemas de Control Interno Institucionales (SCII) fortalecidos**	**Porcentaje de dependencias y entidades que cumplan con su Sistema de Control Interno Institucional (SCII) fortalecido** Mide la proporción de dependencias y entidades que cuentan con un Sistema de Control Interno Institucional (SCII) fortalecido respecto de dependencias y entidades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDESCIII/DEP)*100 NDESCIII = Número de dependencias y entidades que cuentan con un SCII fortalecido DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	55.00 55.00	100.00	1.00 55.00	1.82	55.00 55.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con las herramientas de CI y AR, así como retroalimentación de actas, a más tardar en diciembre. Sin embargo, las dependencias y entidades pueden presentar avances con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde octubre. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Supervisión al cumplimiento de herramientas de Control Interno (CI)**	**Porcentaje de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de Control Interno** Mide la proporción de dependencias y entidades que formalizaron sus herramientas de Control Interno	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDEFHCI/DEP)*100 NDEFHCI = Número de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de CI DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	55.00 55.00	100.00	0.00 55.00	0.00	55.00 55.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde julio. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Supervisión al cumplimiento de herramientas de administración de riesgos**	**Porcentaje de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de Administración de Riesgos** Mide la proporción de dependencias y entidades que formalizaron sus herramientas de Administración de Riesgos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDEIEPTAR/DEP) *100 NDEIEPTAR = Número de dependencias y entidades que formalizaron herramientas de AR DEP = Dependencias y entidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	55.00 50.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias y entidades respondan a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde agosto. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Retroalimentación de Actas de Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a dependencias y entidades**	**Porcentaje de retroalimentaciones de actas COCODI emitidas por la Unidad Rectora de Control Interno (URCI)** Mide la proporción de retroalimentaciones de Actas COCODI a dependencias y entidades	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NRAC/RACP)*100 NRAC = Número de retroalimentaciones de Actas COCODI a dependencias y entidades emitidas RACP = Retroalimentaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20305 Subsecretaría de Buen Gobierno de la Secretaría de la Función Pública LIC. Elizabeth Ramírez Rodríguez 20377 elizabeth.ramirez@chihuahua.gob.mx---- -	Existen las condiciones propicias para cumplir con las acciones correspondientes y las dependencias, entidades y Órganos Internos de Control (OIC) responden a los requerimientos en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Conforme a la cronología establecida para 2023, se espera contar en su caso, con reportes de avance cuatrimestral y evaluaciones conciliadas a más tardar en el mes de octubre y el PTCI 2024 en diciembre del año en curso. Sin embargo, cualquier institución puede ir presentando herramientas con anticipación. Por tal motivo esta meta ha quedado cubierta desde junio. En apego a la planeación de la meta total establecida, se cumplió con los resultados esperados

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Acciones que promueven una cultura institucional y ética pública realizadas**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional y de ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública, sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARCIEP/APEIC)*100 ARCIEP = Actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública APEIC = Actividades programadas que promueven una cultura institucional y de ética pública	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	122.00 122.00	100.00	16.00 122.00	13.11	152.00 122.00	124.59	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe disposición, eficienica y eficacia por parte de las dependencias y entidades al realizar actividades que promuevan una cultura institucional y ética pública

Justificación Trimestral: Se sobrepasa la meta, derivado de actividades de refuerzo de cumplimiento. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Capacitación de Servidores y Servidoras Públicos**	**Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados** Mide la proporción de servidoras y servidores públicos efectivamente capacitados para mejorar su desempeño sobre los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPC/NSPP)*100 NSPC = Número de servidoras y servidores públicos capacitados NSPP = Número de servidoras y Servidores públicos programados para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Servidores públicos Servidores públicos	7,000.00 7,000.00	100.00	627.00 7,000.00	8.96	5,935.00 7,000.00	84.79	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Existe la autorización por parte de las dependencias y entidades a servidores y servidoras públicas para participar en las capacitaciones

Justificación Trimestral: Por debajo de lo programado, debido a un proceso de certificación y el Simposio del Día Internacional Contra la Corrupción que implicó hacer ajustes de cargas de trabajo. No se cumplió la meta, debido a un ajuste en las cargas de trabajo, lo cual contuvo el avance de la programación de capacitaciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3M028L1 - EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Promoción de la cultura institucional**	**Porcentaje de actividades que promueven una cultura institucional** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven una cultura institucional y de ética pública sobre las actividades programadas que promueven una cultura institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARCI/NAPCE)*100										Dependencias y Entidades implementan las actividades de cultura institucional
					NARCI = Número de actividades realizadas que promueven una cultura institucional	ACUMULADO	Actividades	15.00	100.00	3.00	20.00	15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	
					NAPCE = Número de actividades programadas que promueven una cultura institucional	CONSTANTE	Actividades	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral: Por debajo de lo programado, debido a que en el mes de Septiembre se realizó una actividad adicional en cumplimiento a la meta anual programada. Se cumplió con lo programado al cierre de este trimestre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Promoción de la ética pública de la Administración Pública Estatal**	**Porcentaje de actividades que promueven la ética pública** Mide la proporción de actividades realizadas que promueven la ética pública sobre las actividades programadas que promueven la ética pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARPEP/NAPPEP)*100										Dependencias y Entidades implementan las actividades de ética pública
					NARPEP = Número de actividades realizadas que promueven la ética pública	ACUMULADO	Actividades	112.00	100.00	13.00	11.61	137.00	122.32	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Dirección de Desarrollo Institucional y Fortalecimiento de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 24452 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	
					NAPPEP = Número de actividades programadas que promueven una ética pública	CONSTANTE	Actividades	112.00		112.00		112.00			

Justificación Trimestral: Se sobrepasa la meta, derivado de actividades de refuerzo para el cumplimiento de las Dependencias y Entidades. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre. Se sobrepasa el cumplimiento de la meta programada al cierre del trimestre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Laura Gurza Jaidar

Subsecretaria de Buen Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
OBJETIVO	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	65	0	0
POSTERGADA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y entidades	Dependencias y entidades	73	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14020001 - Impulsar la eficiencia y eficacia en el desempeño institucional de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, de autogestión y evaluación, para la mejora de los procesos y resultados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
47,383,125.55	75,040,072.99	20,638,269.76	27.50	47,383,125.55	75,040,072.99	75,040,072.99	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	16	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA**
Programa presupuestario	**3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA**
Definición del Programa	Son las acciones que establecen mecanismos para disminuir la corrupción a través de la atención a quejas y denuncias ciudadanas apoyando en la vigilancia y transparencia del uso de los recursos públicos, tanto las destinadas a las actividades cotidianas como las enfocadas en dar atención a los sujetos sociales prioritarios. Lo anterior apuntalado en mecanismos de supervisión y sanción a las y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, naturalizando el apropiado actuar de las y los servidores públicos.
Problema que atiende el Programa	106847 - Ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y desapego a la normatividad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	17.67%	8,372,469.82	11,491,044.30	11,491,044.30	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	819.07	819.07	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	2,344,215.70	2,344,215.70	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	82.33%	39,010,655.73	61,202,082.76	61,202,082.76	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	0.00%	0.00	1,911.16	1,911.16	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**47,383,125.55**	**75,040,072.99**	**75,040,072.99**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a vigilar el actuar de las y los servidores públicos y la correcta administración de los recursos mediante la aplicación de un esquema de fiscalización de la gestión pública**	**Porcentaje de dependencias y entidades que dan seguimiento a el esquema de fiscalización de la gestión pública** Mide el nivel de avance en seguimiento del esquema de fiscalización en las dependencias respecto al total de las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DESF/TDESFP)*100 DESF = Dependencias y entidades con seguimiento y fiscalización TDESFP = Total de dependencias y entidades con seguimiento y fiscalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias y entidades Dependencias y entidades	48.00 48.00	100.00	18.00 48.00	37.50	44.00 48.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 sfp@chihuahua.gob.mx----	Existen mecanismos de fiscalización en la gestión pública de las dependencias y entidades para orientar y vigilar el actuar de las y los servidores públicos en el correcto manejo de los recursos públicos
Justificación Trimestral: Derivado de los profusos trabajos de auditorí y de acuerdo a los plazos otorgados conforme a la Guía de Auditoría Gubernamental y demás normativa aplicable, se advierte que la información pendiente será expedida por los entes auditados y sus ejecutores durante los primeros meses del ejercicio 2024.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Dependencias y entidades mejoran sus mecanismos de control y desempeño en la gestión pública, llevando a cabo una gestión ordenada y transparente**	**Porcentaje de dependencias y entidades con mecanismos de control y desempeño en la gestión pública actualizados y notificados** Mide el número de dependencias y entidades con mecanismos de control actualizados y notificados contra los observados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCAN/MCO)*100 MCAN = Mecanismo de control actualizados y notificados MCO = Mecanismos de control observados	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismos de control Mecanismos de control	67.00 67.00	100.00	40.00 67.00	59.70	73.00 67.00	108.96	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	
Justificación Trimestral: Derivado de los plazos otorgados conforme a la Guía de Auditoría Gubernamental y demás normativa aplicable, fueron cuantificadas las notificaciones de observaciones de auditorías iniciadas en el año inmediato anterior y cerradas durante 2023.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Investigación de faltas administrativas**	**Porcentaje de denuncias atendidas** Mide el número de investigaciones atendidas respecto el total de denuncias recibidas en el periodo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDA/NTDR)*100 NDA = Número de denuncias atendidas NTDR = Número total de denuncias recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	2,000.00 2,000.00	100.00	193.00 2,000.00	9.65	18,975.00 2,000.00	948.75	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20231 SIN RESP SIN RESP 0 X@X----	Se cuenta con la información y documentación remitida por los entes públicos y de la misma se desprende los elementos suficientes para acreditar la existencia de una falta administrativa
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre de 2023 se recibieron un total de 32 denuncias de las cuales fueron radicadas 32 en ese mismo mes. Adicionalmente se radicaron 108 que se recibieron hacia finales de noviembre pasado, para un total de 140. En el cuarto trimestre del año 2023, se han atendido un total de 284 denuncias interpuestas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de los mecanismos de captación de denuncias**	**Porcentaje de Publicaciones realizadas** Mide el número de publicaciones realizadas en medios de comunicación y entrevistas en radio, respecto a las publicaciones y entrevistas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de publicaciones realizadas en medios de comunicación y entrevistas en radio NPP = Número de publicaciones y entrevistas programadas en medios de comunicación	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	40.00 40.00	100.00	75.00 40.00	187.50	99.00 40.00	247.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20231 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe la participación ciudadana en medios digitales y tradicionales contando la vinculación necesaria para la resolución

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizó difusión del sistema. "El cuarto trimestre de 2023 se realizó la difusión con 75 publicaciones
Nota: El CECOCI cuenta con acceso desde los portales de gobierno del Estado, y su operación está disponible los 365 días del año en cualquier hora."

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención de denuncias interpuestas por mujeres en situación de violencia**	**Porcentaje de denuncias radicadas que contenga hechos respecto a mujeres en situación de violencia** Mide el número de denuncia radicadas respecto del total denucnias interpuestas por hechos que evidencien mujeres en situación de violencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDRMSV/NDIMSV)*100 NDRMSV = Número de denuncias radicadas, por hechos de de mujeres en situación de violencia NDIMSV = Número de denuncias interpuestas por hechos de mujeres en situación de violencias	ACUMULADO CONSTANTE	Denuncia Denuncia	30.00 30.00	100.00	5.00 30.00	16.67	35.00 30.00	116.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivo de la Subsecretaría de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20231 Subsecretaría de Investigación y Evolución Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública Brenda Jazmín Cruz Rayas 20231 brenda.cruz@chihuahua.gob.mx----	Existe coordinación efectiva entre dependencias para la resolución de las quejas ciudadanas

Justificación Trimestral: En diciembre 2023, se recibieron y atendieron dos denuncias presentada por hechos de mujeres en situación de violencia. En el cuarto trimestre del año 2023, se han atendido un total de 5 denuncias por hechos de mujeres en situación de violencia.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de vigilancia a los entes de la Administración Pública Estatal en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas completadas**	**Porcentaje de auditorias iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal** Mide la cantidad de auditorias iniciadas a los entes de la Administración Pública Estatal con respecto a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEP/APEP)*100 AEP = Auditorias a los entes de la Administración Pública Estatal APEP = Auditorias programadas a los entes de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	67.00 67.00	100.00	2.00 67.00	2.99	56.00 67.00	83.58	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existen supervisión y vigilancia en cuanto al manejo de los recursos públicos para el cumplimiento de objetivos y rendición de cuentas

Justificación Trimestral: Este mes no se aprturaron auditorías, toda vez que se cumplio con la meta reprogramada del Programa Anual de Auditoría y Control 2023

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Verificación del cumplimiento de la política de contrataciones, de compras y adquisiciones que brinde mayores beneficios al Gobierno del Estado**	**Porcentaje efectivo de supervisión a procesos de contratación** Mide el total de contrataciones mas relevantes concluidos con respecto al total de contrataciones mas relevantes iniciados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCRC/TCRI)*100 TCRC = Total de contrataciones mas relevantes concluidos TCRI = Total de contrataciones mas relevantes iniciados.	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	3,600,000,000.00 3,600,000,000.00	100.00	1,058,423,288.39 3,600,000,000.00	29.40	4,868,161,376.27 3,600,000,000.00	135.23	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Entes públicos proporcionan información solicitada y ejercicio del presupuesto de los mismos

Justificación Trimestral: Relación de las contrataciones más relevantes por mes. El comportamiento de meta rebasada se deriva de las solicitudes de seguimiento y acompañamiento preventivo de procesos de contrataciones públicas para la verificación de la aplicación de recursos públicos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención de acciones generadas con motivo de la revisión a la cuenta pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación**	**Porcentaje de acciones notificadas y con seguimiento** Mide la proporción de acciones notificadas y con seguimiento, con respecto de las generadas con motivo a la revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua, practicada por la Auditoría Superior de la Federación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ANS/ARVPASF)*100 ANS = Acciones notificadas y con seguimiento ARVPASF = Acciones generadas con motivo de la revisión a las cuentas públicas practicada por la Auditoría Superior de la Federación	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	82.00 82.00	100.00	45.96 82.00	56.05	101.00 82.00	123.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Entes públicos proporcionan información solicitada

Justificación Trimestral: "El Departamento de Auditoría al Ejercicio del Recurso Federal, realiza sus actividades en atención al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior, y dependiendo de sus requerimientos y resultados observados, es que se realizan las gestiones pertinentes con los diversos ejecutores para atender las claves de acción correspondientes.
Asimismo, la atención a las mismas, es variable, tomando en consideración los seguimientos que a su vez la Auditoría Superior de la Federación realiza a ejercicios anteriores y considerando las respuestas de los ejecutores, es que pueden realizarse mas o menos gestiones de atención hasta remitir la información que para la ASF sea pertinente y adecuada para sus actividades.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Realización de auditorias conjuntas a recursos federales**	**Porcentaje de auditorías realizadas** Mide el grado de avance en las auditorias realizadas en relación a las auditorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAREG/TEPEG)*100 NAREG = Número de auditorías realizadas a entidades gubernamentales TEPEG = Total de auditorias programadas a entidades gubernamentales	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe disposición, eficiencia y eficacia por parte de las dependencias para realizar una gestión adecuada en las auditorias de control interno, ingresos y gasto público en las entidades

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta de las auditorías programadas en el Plan Anual de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (federal).

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Contratación de despachos externos para auditorias**	**Porcentaje de informes y dictámenes de despachos externos** Mide el número de informes y dictámenes entregados por despachos en relación al total de informes de despachos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IDED/IDDP)*100 IDED = Informes y dictámenes entregados por despachos IDDP = Informes y dictámenes de despachos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes y Dictámenes Informes y Dictámenes	112.00 112.00	100.00	112.00 112.00	100.00	112.00 112.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Subsecretaría de Fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20378 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe una selección adecuada al contratar despachos externos al enfocarse en la que más se ajuste a los requerimientos de la Secretaría, para llevar a cabo auditorias

Justificación Trimestral: Este mes se recibieron 56 dictámenes de auditoría, emitidos por los despachos externos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0205	**Evaluación de los Titulares de Órganos Internos de Control**	**Porcentaje de titulares de Órganos Internos de Control evaluados** Mide la proporción de Titulares de Órganos Internos de Control evaluados con respecto del total de Titulares de Órganos Internos de Control	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TOICE/TTOIC)*100 TOICE = Titulares de Órganos Internos de Control Evaluados TTOIC = Total de Titulares de Órganos Internos de Contro	ACUMULADO CONSTANTE	Titulares de Órganos Internos de Control Titulares de Órganos Internos de Control	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del despacho del titular de la Secretaria de la Función Pública Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20301 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existen los mecanismos y condiciones para evaluar el desempeño de los Órganos Internos de Control

Justificación Trimestral: En el mes de junio se realizaron 9 evaluaciones a los Órganos Internos de Control, a través de Bitácoras de Inspección y estas quedaron asentadas por medio de Actas de Visita de Inspección, donde se constata la diligencia correspondiente, para el seguimiento al respectivo control y vigilancia que deben hacer conforme a sus atribuciones en las dependencias y entidades que les fueron encomendadas. Por lo cual, ya se cumplió la meta establecida para este ejercicio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0206	**Autorización de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de control en las Dependencias y Entidades.**	**Porcentaje de Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados** Mide el porcentaje Planes Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control autorizados, con respecto del total de Planes Anuales de Trabajo presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PATA/PATP)*100 PATA = Planes Anuales de Trabajo autorizados PATP = Planes Anuales de Trabajo presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Planes Planes	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Oficina de la Secretaria de la Función Pública Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 20301 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	

Justificación Trimestral: Se emitieron los ¿Lineamientos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control¿, donde se les proporcionan las pautas a seguir, los rubros que deberá contener cada uno de los PAT´s, y a su vez estos corresponderán a las dependencias y entidades conforme a la sectorización de los TOIC´s. Se les solicitó a los Titulares de los Órganos Internos de Control, que remitirán sus PAT`s para que fueran recibidos y aprobados, los cuales fueron autorizados por la titular de la dependencia al final del mes de diciembre de 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0207	**Implementación de acciones de mejora y de optimización de recursos para incrementar la eficiencia de la administración de los correspondientes de la Secretaría de la Función Pública**	**Porcentaje de acciones de mejora y de optimización implementadas para incrementar la eficiencia de la administración de los recursos** Mide el porcentaje acciones de mejora y de optimización implementadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de acciones implemenadas NAP = Número de acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Función Pública, Piso 1 y número de contacto 614 4293300 extensión 13514 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe una adecuada gestión y procedimientos implementados para un correcto uso de los recursos de la Secretaría de la Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0208	**Atención integral de las solicitudes de servicio a través del sistema de contrataciones públicas registradas**	**Porcentaje de efectivo de atención a solicitudes registradas a través del sistema de contrataciones publicas registradas** Mide el porcentaje efectivo de atención a solicitudes registradas a través del sistema de contrataciones publicas registradas con respecto al total de las solicitudes atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR / SA) * 100 SR = Solicitudes registradas SA = Solicitudes atendidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 300.00 300.00	 100.00	 0.00 300.00	 0.00	 0.00 300.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	
Justificación Trimestral: La actividad dejó de ser sujeta a reporte para este ejercicio 2023															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Declaraciones de situación patrimonial y de intereses verificada su presentación**	**Porcentaje de de situación patrimonial y de intereses verificada su presentación.** Mide el número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses verificada su presentación respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DSPIVP/POAVDSPI)*100 DSPIVP = Declaraciones de situación patrimonial y de intereses verificada su presentación POAVDSPI = Servidores Públicos obligados que resultaron aleatoriamente para verificar presentaron las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses	 ACUMULADO CONSTANTE	 Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	 840.00 840.00	 100.00	 360.00 840.00	 42.86	 840.00 840.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Los Servidores Públicos declaran información veraz y oportuna
Justificación Trimestral: El día 07 de Junio del año en curso se realizó un Acta con el propósito de realizar un procedimiento de selección aleatoria de aquellos servidores públicos que tienen o tuvieron la obligación de presentar las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. Lo anterior, debido a que los Lineamientos de Verificación Aleatoria de las declaraciones patrimoniales se encuentran en revisión por las diversas arias intervinientes en el proceso. Aunado a lo anterior, se tuvo como resultado la revisión de otros 120 servidores públicos obligados a la presentación de las declaraciones correspondientes.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Asesoría para el llenado de los formatos de DSPI y orientación sobre los plazos y modalidades**	**Indice sobre asesoria y capacitación para la presentación de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Interes** Mide el porcentaje de las asesorías y capacitación otorgadas a servidores públicos respecto de las asesorias y capacitación estimadas para realizar en el periodo (sujeta a demanda)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACSPA/ACSPEA)*100 ACSPA = Asesoría y Capacitación a servidores públicos realizadas en el año ACSPEA = Asesoría y Capacitación a servidores públicos estimadas a realizar en el año (sujeta a demanda)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 5,000.00 5,000.00	 100.00	 461.00 5,000.00	 9.22	 10,215.00 5,000.00	 204.30	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existe participación eficaz y eficiente de las y los servidores públicos en capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas por los sujetos obligados**	**Porcentaje de cumplimiento de la obligación de presentar DSPI** MMide el número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas con respecto del número de servidores públicos obligados a presentarla	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DSPIP/SPO)*100 DSPIP = Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas SPO = Servidores públicos obligados	ACUMULADO CONSTANTE	Declaraciones patrimoniales Declaraciones patrimoniales	88,000.00 88,000.00	100.00	6,094.00 88,000.00	6.93	118,255.00 88,000.00	134.38	DOCUMENTO INTERNO-Archivos del Departamento de Evolución Patrimonial e Investigación Forense de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20267 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Sujetos Obligados tienen acceso a la plataforma para presentar sus declaraciones

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre se brindaron 222 asesorías a diversos servidores públicos en la precaptura de su declaración patrimonial en las modalidades de inicial, modificación, conclusión. De las cuales se atendieron 10 de manera presencial, 170 vía telefónica y 42 mesas de servicio atendidas y cerradas.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Gestión de procedimientos de responsabilidades realizadas**	**Porcentaje de procedimientos administrativos resueltos bajo la aplicabilidad de la normatividad correspondiente** Mide el número de procedimientos administrativos admitidos, resueltos, defendidos y turnados bajo la aplicabilidad de la normatividad con respecto al total de procedimientos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAARDT/NPR)*100 NPAARDT = Número de procedimientos administrativos admitidos, resueltos, defendidos y turnados NPR = Número de procedimientos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	90.00 90.00	100.00	15.00 90.00	16.67	83.00 90.00	92.22	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20370 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Existen expedientes de procedimientos y material probatorio que acreditan los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores públicos

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad recibidas. Atendiendo a la gestión de procedimientos administrativos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictados**	**Porcentaje de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de acuerdos de admisión de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAAPD/NRPR)*100 NAAPD = Número acuerdos de admisión de procedimientos dictados NRPR = Número resoluciones de procedimientos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	25.00 25.00	100.00	12.00 25.00	48.00	26.00 25.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Se cuenta con los elementos exigidos en la ley aplicable para su dictado

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre en atención a los procedimientos de responsabilidad recibidos. Atendiendo a la gestión de procedimientos administrativos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas**	**Porcentaje de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de resoluciones de procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable dictadas respecto del total de número de procedimientos iniciados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NRPD/NRPI)*100 NRPD = Número resoluciones de procedimientos dictadas NRPI = Número resoluciones de procedimientos iniciadas	ACUMULADO CONSTANTE	Resoluciones Resoluciones	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	29.00 20.00	145.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Se cuenta con personal para realizar la defensoría de oficio

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre en atención a los procedimientos de responsabilidad recibidos. El comportamiento de meta rebasada se deriva de las solicitudes de seguimiento y acompañamiento preventivo de procesos de contrataciones públicas para la verificación de la aplicación de recursos públicos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable**	**Porcentaje de defensa jurídica de las resoluciones dictadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable** Mide el número de defensas jurídicas presentadas en los procedimientos de responsabilidad administrativa conforme a la ley aplicable respecto del total de número de resoluciones dictadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDJP/NRD)*100 NDJP = Número de defensas jurídicas presentadas NRD = Número resoluciones dictadas	ACUMULADO CONSTANTE	Defensas Jurídicas Defensas Jurídicas	15.00 15.00	100.00	3.00 15.00	20.00	10.00 15.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	

Justificación Trimestral: Durante el mes de noviembre se presentaron ante esta Autoridad 1 defensa

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Resolución de los procedimientos administrativos turnados al tribunal por faltas graves, respecto a los que se radicaron bajo la aplicabilidad de la ley general de responsabilidades administrativas**	**Porcentaje de procedimientos administrativos turnados al Tribunal por faltas Graves** Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa turnados al Tribunal respecto del número total de procedimientos administrativos radicados por falta grave	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAT/NPR)*100 NPAT = Número de procedimientos administrativos turnados al Tribunal NPR = Número total de procedimientos radicados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	18.00 30.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, Piso 2 y número de contacto 614 4293300 extensión 20371 SIN RESP SIN RESP 0 x@x----	Se cuentan con los elementos para la integración de procedimientos, así como material probatorio que acredita los hechos irregulares para sancionar a las y los servidores público

Justificación Trimestral: En el mes de noviembre seguimiento conforme a la gestión de procedimientos de responsabilidad de falta grave recibidas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

114 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

3O002L1 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Osiel Torres Molina

Subsecretario de Fiscalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. Maria De Los Ángeles Álvarez Hurtado

Secretaria de la Secretaría de la Función Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por el problema	Mujeres y hombres del Estado	876,691	432,793	443,898
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres mayores de 14 años del Estado de Chihuahua2	Mujeres y hombres mayores de 14 años	2,865,178	1,456,851	1,408,327
OBJETIVO	Personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad	9,033	471	8,562
POSTERGADA	Mujeres y hombres que no son privados de la libertad por proceso o sentencia.	Mujeres y hombres del Estado	2,856,145	1,456,380	1,399,765
ATENDIDA	Personas privadas de la libertad	Personas privadas de la libertad	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401003 - Las personas privadas de la libertad, procesadas y sentenciadas cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02100001 - Consolidar una Reinserción Social Efectiva para las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
896,218,352.27	990,158,536.13	298,174,520.86	30.11	896,218,352.27	990,158,536.13	990,158,536.13	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL**
Definición del Programa	Comprende las acciones para organizar el sistema penitenciario estatal sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios necesarios para lograr la reinserción a la vida social y productiva de las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas.
Problema que atiende el Programa	106767 - Las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas se ven afectadas por las deficiencias en la ejecución de penas y en la reinserción a la vida social y productiva, dentro de los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	50.40%	451,692,325.12	430,699,455.56	430,699,455.56	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	0.00%	0.00	12,212,166.87	12,212,166.87	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL	49.60%	444,526,027.15	547,246,913.70	547,246,913.70	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**896,218,352.27**	**990,158,536.13**	**990,158,536.13**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a consolidar una reinserción social efectiva para las personas adultas y adolescentes privadas de la libertad en el Estado de Chihuahua, a través de que cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.**	**Variación Porcentual Anual de la calificación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) para Chihuahua.** Mide la variación en la calificación del Sistema Penitenciario Estatal dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación a la calificación del año anterior a la publicación del mismo.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CDNSPCHT /CDNSPCHT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-https://www.cndh.org.mx/web/diagnostico-nacional-de-supervision-penitenciaria CNDH Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Las Personas Privadas de la Libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
					CDNSPCHT = Calificación Dianóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el Ejercicio T	CONSTANTE	Calificación	8.00	2.96	7.08	-8.88	7.08	-8.88		
					CDNSPCHT_1 = Calificación Dianóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Calificación	7.77		7.77		7.77			
Justificación Trimestral: Se registra la calificación obtenida en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2022 ya que la información del 2023 no ha sido publicada por la CNDH.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas de los centros de reinserción social del estado de Chihuahua, cuentan con los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva**	**Variación porcentual de personas privadas de la libertad reincidentes** Mide las personas privadas de la libertad reincidentes en relación con las reincidentes del ejercicio fiscal anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PPLRT/PPLRT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica @chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/. Dirección General del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Las Personas Privadas de la Libertad aprovechan los elementos para su efectiva ejecución de las penas y reinserción a la vida social y productiva.
					PPLRT = Personas privadas de la libertad reincidentes en el ejercicio T	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	1,176.00	-0.76	1,176.00	-0.76	1,176.00	-0.76		
					PPLRT_1 = Personas privadas de la libertad reincidentes en el ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	1,185.00		1,185.00		1,185.00			
Justificación Trimestral: Este indicador pudiera modificarlo por una variación porcentual anual solo de los reincidentes															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Trato digno a las Personas Privadas de la Libertad procesadas y sentenciadas otorgado.**	**Promedio de recomendaciones de organismos de Derechos Humanos en relación con las quejas enviadas por las personas penalmente responsables a organismos de Derechos Humanos** Mide la cantidad de recomendaciones de organismos de derechos humanos en relación con las quejas enviadas por las Personas Privadas de la Libertad a organismos de Derechos Humanos.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(RODH/QEPPLODH) RODH = Recomendaciones de organismos de Derechos Humanos QEPPLODH = Quejas enviadas por las personas privadas de la libertad a organismos de Derechos Humanos	ACUMULADO ACUMULADO	Recomendaciones de organismos de derechos humanos Quejas enviadas por las personas socialmente responsables a organismos de derechos humanos	13.00 60.00	0.22	0.00 7.00	0.00	30.00 45.00	0.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica @chihuahua.gob.mxTel 429-33-00 Ext. 15868/15872Oficinas Administrativas del CERESO 1Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad que reciben un trato adecuado.

Justificación Trimestral: El indicador del componente C01 Trato Digno a las Personas Privadas de la Libertad Procesadas y Sentenciadas Otorgado del programa 2E006C1 Rehabilitación y Reinserción Social, mide la proporción de quejas de las Personas Penalmente Responsables que pueden convertirse en recomendaciones por Violaciones a los Derechos Humanos de las PPL.
¿En este indicador en el mes de Septiembre por un error involuntario se cargó un valor de 20 en lugar del valor real de 2 y por motivos de ser mes de cierre de Trimestre no se pudo realizar la corrección en dicho valor.
¿El valor real al mes de octubre es 12 recomendaciones de organismos de Derechos Humanos.
¿Se realizará una justificación en este indicador el resto del año para cualquier observación de transparencia y de la Secretaría de Hacienda.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de servicios básicos de atención a las personas privadas de la libertad**	**Porcentaje de las personas privadas de la libertad con dieta general** Mide la cantidad de personas privadas de la libertad con dieta general en relación con el total personas privadas de la libertad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPRCDG/PPL)*100 PPRCDG = Personas privadas de la libertad con dieta general PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	8,381.00 8,931.00	93.84	8,381.00 8,931.00	93.84	8,381.00 8,931.00	93.84	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios básicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de personas privadas de la libertad con dieta específica Mide la cantidad de personas privadas de la libertad con dieta específica por cuestiones médicas en relación con el total personas privadas de la libertad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PPRCDE/PPL)*100 PPRCDE = Personas penalmente responsables con dieta específica PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Personas Privadas de la Libertad	550.00 8,931.00	6.16	550.00 8,931.00	6.16	550.00 8,931.00	6.16	DOCUMENTO INTERNO-Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios básicos.

Justificación Trimestral: Este indicador mide la proporción de PPL con dieta General en relación a la Población Penitenciaria Total, operativamente representa la medición de gran parte del presupuesto de la unidad responsable por el concepto que representa.

Observaciones:

		Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas Mide la cantidad de atenciones médicas proporcionadas en relación a las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AMP/AMPP)*100 AMP = Atenciones médicas proporcionadas AMPP = Atenciones médicas programadas a proporcionar	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones medicas Atenciones medicas	62,200.00 62,200.00	100.00	13,243.00 62,200.00	21.29	54,118.00 62,200.00	87.01	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios básicos.

Justificación Trimestral: Este indicador mide la proporción de PPL con dieta específica en relación a la Población Penitenciaria Total, operativamente representa la medición de parte del presupuesto de la unidad responsable por el concepto que representa y las especificaciones contractuales de los proveedores del servicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de personas personas privadas de la libertad a las que se les proporciona vestimenta Mide la cantidad de Personas Privadas de la Libertad a las que se les Proporciona Vestimenta en relación con el total Personas Privadas de la Libertad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPLPV/PPL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado que requieren servicios básicos.
					PPLPV = Personas privadas de la libertad a las que se les proporciona vestimenta	ACUMULADO	Personas Privadas de la Libertad	2,500.00	27.99	865.00	9.69	2,927.00	32.77		
					PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	8,931.00		8,931.00		8,931.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas privadas de la libertad con empleo Mide la cantidad de Personas Privadas de la Libertad con Empleo en relación con el total Personas Privadas de la Libertad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPLE/PPL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral.
ACTIVIDAD C0102	**Provisión de actividades de desarrollo para las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas, en apoyo a su reinserción a la sociedad**				PPLE = Personas privadas de la libertad con empleo	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	886.00	9.92	886.00	9.92	886.00	9.92		
					PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	8,931.00		8,931.00		8,931.00			
Justificación Trimestral: Debido a la intervención y restablecimiento del orden en los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, no se aperturaron los talleres donde es elaborada la vestimenta para las PPL															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de personas privadas de la libertad que participan en actividades académicas Mide la cantidad de Personas Privadas de la Libertad que Participan en Actividades Académicas en relación con el total Personas Privadas de la Libertad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPLPAA/PPL)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral.
					PPLPAA = Personas privadas de la libertad que participan en actividades académicas	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	1,709.00	19.14	1,709.00	19.14	1,709.00	19.14		
					PPL = Personas privadas de la libertad	CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad	8,931.00		8,931.00		8,931.00			
	Porcentaje de eventos deportivos, culturales y de esparcimiento realizados Mide la cantidad de Eventos Deportivos, Culturales y de Esparcimiento Realizados en relación a los programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EDCER/EDCEPR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existen Personas Privadas de la Libertad bajo custodia del Estado, que desean participar en actividades de desarrollo personal y laboral.
					EDCER = Eventos deportivos, culturales y de esparcimiento realizados	ACUMULADO	Eventos	440.00	100.00	19.00	4.32	89.00	20.23		
					EDCEPR = Eventos deportivos, culturales y de esparcimiento programados a realizar	CONSTANTE	Eventos	440.00		440.00		440.00			

Justificación Trimestral: Este indicador mide la proporción de PPL que cuentan con empleo en el interior de los centros, como parte de las actividades de rehabilitación, sim embargo por el comportamiento del mismo, se sugerirá su eliminación en vez de modificar la forma de medirlo.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Este indicador presenta la misma situación pero se puede modificar a porcentaje de actividades realizadas entre las programadas. Se le propondrá al área responsable este cambio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Debido a la intervención y restablecimiento del orden en los Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, no se realizaron la cantidad de eventos programados a realizarse															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Instalaciones adecuadas y seguras proporcionadas.**	**Porcentaje de revisiones realizadas a las celdas con relación a las revisiones programadas** Mide la cantidad de Revisiones Realizadas a las Celdas con relación a las revisiones Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RCR/RCPR)*100 RCR = Revisiones a las celdas realizadas RCPR = Revisiones a las celdas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones a celdas Revisiones a celdas	12,480.00 12,480.00	100.00	2,121.00 12,480.00	17.00	9,159.00 12,480.00	73.39	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Las personas que visitan a las privadas de la libertad, acatan los reglamentos de las instalaciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de revisiones realizadas a las instalaciones en relación a las programadas Mide la cantidad de revisiones realizadas a las instalaciones en relación a las revisiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RIR/RIPR)*100 RIR = Revisiones a las instalaciones realizadas RIPR = Revisiones a las instalaciones programadas a realizar.	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones a instalaciones Revisiones a instalaciones	481.00 481.00	100.00	120.00 481.00	24.95	480.00 481.00	99.79	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Las personas que visitan a las privadas de la libertad, acatan los reglamentos de las instalaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Protección adecuada de las personas privadas de la libertad**	**Promedio de personas privadas de la libertad por policía de seguridad y custodia** Mide la cantidad Personas Privadas de la Libertad que son custodiadas por cada Policía de Seguridad y Custodia.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPT/PSC) PPT = Personas privadas de la libertad PSC = Polícias de seguridad y custodia	CONSTANTE CONSTANTE	Personas Privadas de la Libertad Policías de seguridad y custodia	8,931.00 1,349.00	6.62	8,931.00 1,349.00	6.62	8,931.00 1,349.00	6.62	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, Personas Privadas de la Libertad, procesadas y sentenciadas.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Para este indicador se requiere visibilizar la proporción que existe de oficiales de seguridad y custodia respecto a la población penitenciaria total, en el sentido como se presenta actualmente en la MIR, pero que figure en el avance mensual del POA.

Observaciones:

		Porcentaje de traslados de las personas privadas de la libertad realizados Mide el número de Traslados de las Personas Privadas de la Libertad realizados en relación a los programados por realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(TPPRR/TPPLPR)*100 TPPRR = Traslados de las personas privadas de la libertad realizados TPPLPR = Traslados de las personas privadas de la libertad programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	11,800.00 11,800.00	100.00	2,104.00 11,800.00	17.83	10,024.00 11,800.00	84.95	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	Existe un mandato judicial que indica el resguardo, Personas Privadas de la Libertad, procesadas y sentenciadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E006C1 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Certificación de Centros de Reinserción Social del Estado.**	**Porcentaje de Cumplimiento de los Estándares de la Asociación Americana de Correccionales A.C.A.** Mide la cantidad de Cumplimiento de los Estándares de la A.C.A. en relación a los 137 estándares establecidos por la Asociación Americana de Correccionales A.C.A.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CEACA/EEACA)*100 CEACA = Cumplimiento de estándares de A.C.A. EEACA = Estándares establecidos por la A.C.A.	CONSTANTE CONSTANTE	Estándares de ACA Estándares de ACA	138.00 138.00	100.00	138.00 138.00	100.00	138.00 138.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E006C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Korina Sanchez Pérez/Lic. Omar Armendariz López en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, korisamx@hotmail.com, informacionyestadistica@chihuahua.gob.mx Tel 429-33-00 Ext. 15868/15872 Oficinas Administrativas del CERESO 1 Prolongación periférico lombardo toledano km 7.5 carretera a Áquiles Serdán, Chih., México. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Sistema Penitenciario Korina Sánchez 4293300 korisamx@hotmail.com----	La Asociación Americana de Correccionales otorga la certificación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	2,239,045	991,050	1,247,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,502,824	898,594	604,230
OBJETIVO	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	190,491	94,940	95,551
POSTERGADA	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian	1,312,333	803,654	508,679
ATENDIDA	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	Víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas	209,263	88,161	121,102

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,403,465,031.04	2,451,517,292.84	765,977,161.47	31.25	2,403,465,031.04	2,451,517,292.84	2,450,829,915.56	99.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
32	31	32	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	106768 - Las personas víctimas y ofendidas del delito que denuncian en el Estado de Chihuahua, no obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	36.92%	887,427,243.19	904,780,630.77	904,780,630.65	.12
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.50%	12,000,000.00	.00	.00	.00
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.07%	1,727,613.00	1,920,000.00	1,920,000.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	0.00	47,170,324.22	47,170,324.22	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	61.47%	1,477,310,174.85	1,484,530,031.13	1,484,530,031.13	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	0.00%	0.00	363,306.72	363,306.72	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO	1.04%	25,000,000.00	12,753,000.00	12,065,622.84	687,377.16
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,403,465,031.04**	**2,451,517,292.84**	**2,450,829,915.56**	**687,377.28**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de que las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, con el Modelo de la Tetralogía de la Investigación fortalecido.**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados durante el ejercicio fiscal, en relación con los cometidos el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente.Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	10,576.00	-9.37	2,714.00	-76.74	11,533.00	-1.17		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00		11,670.00		11,670.00			
PROPOSITO	**Las víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas que denuncian, obtienen la oportuna y efectiva resolución de la carpeta de investigación correspondiente, con el modelo de la tetralogía de la investigación fortalecido**	**Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven durante el ejercicio fiscal, en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CIRT/CIRT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente.Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian
					CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T	ACUMULADO	Carpetas de investigación resueltas	108,941.00	86.61	17,651.00	-69.77	103,340.00	77.01		
					CIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Carpetas de investigación resueltas	58,380.00		58,380.00		58,380.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: El cumplimiento anual de solo el 77% respecto a la meta programada, es debido a que esta fue reprogramada ID 5462 con motivo del impacto que generó el ejercicio extraordinario de análisis y revisión de las carpetas que ya se podían resolver de manera definitiva, instruido por el Fiscal de Distrito Zona Norte, a partir del 27 de enero del 2023, el cual se abatió antes de lo previsto. Asimismo, a la disminución en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, en la Fiscalía Especializada de la Mujer para las que se estimaba una cantidad mayor, sin embargo se abatió anticipadamente el rezago programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de carpetas de investigación con sentencia condenatoria Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que obtuvieron sentencia condenatoria durante el ejercicio fiscal, en relación al total de las que obtuvieron sentencia dictada.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CISC/CISD)*100 CISC = Carpetas de investigación con sentencia condenatoria CISD = Carpetas de Investigación con Sentencia Dictada	 ACUMULADO ACUMULADO	 Carpetas de investigación Carpetas de investigación	 2,796.00 2,891.00	 96.71	 817.00 852.00	 95.89	 3,018.00 3,159.00	 95.54	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente.Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas lo denuncian

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Atención a las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar otorgada .**	**Variación porcentual anual víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas** Mide la estimación de Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas durante el ejercicio fiscal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((VODPAT/VODPAT_1)-1)*100 VODPAT = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T VODPAT_1 = Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas en el Ejercicio T_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas Víctimas, Ofendidos del Delito y Personas Atendidas	 212,995.00 212,566.00	 0.20	 56,334.00 212,566.00	 -73.50	 209,263.00 212,566.00	 -1.55	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente.Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Dominguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar

Justificación Trimestral: El avance anual del -1.55% en el cumplimiento de la meta respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que continúa en proceso de fortalecimiento la operación de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, por lo que durante el ejercicio fiscal se logró el 73% de la meta programada para la atención a víctimas, ofendidos del delito y personas atendidas en la zona.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Canalización de las personas víctimas y ofendidas del delito que acuden a denunciar a las diversas unidades**	**Porcentaje de ofendidos de otros delitos y personas atendidas** Mide la estimación de Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas durante el ejercicio fiscal en relación con las programadas a atender.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VOODPA/VOODPAPA)*100 VOODPA = Víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas VOODPAPA = Víctimas, ofendidos de otros delitos y personas atendidas programas a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas Víctimas, Ofendidos de Otros Delitos y Personas Atendidas	177,974.00 177,974.00	100.00	38,289.00 177,974.00	21.51	172,851.00 177,974.00	97.12	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información delPrograma Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext.10255,guma_yb@hotmail.com, Ext.10542 Planta baja Edificio E,del Complejo Estatalde Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas Mide la estimación de Víctimas, Ofendidos del delito de secuestro durante el ejercicio fiscal en relación con las programadas a atender.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(VODSA/VODSPA)*100 VODSA = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro Atendidas VODSPA = Víctimas y Ofendidos del Delito del Secuestro programadas a atender	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas Víctimas y ofendidos del delito del secuestro atendidas	130.00 130.00	100.00	40.00 130.00	30.77	159.00 130.00	122.31	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro, 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 4293300 lefierro@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de Víctimas y Ofendidos de Delitos de Género Atendidas Mide la estimación de Víctimas, Ofendidos del Delitos de Género durante el ejercicio fiscal en relación con las programadas a atender.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VODGA/VODGPA)*100 VODGA = Víctimas y Ofendidos de Delitos de Género Atendidas VODGPA = Víctimas y Ofendidos de Delitos de Género Programadas a Atender	ACUMULADO CONSTANTE	Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas Víctimas y ofendidos de delitos de genero atendidas	35,000.00 35,000.00	100.00	18,005.00 35,000.00	51.44	36,253.00 35,000.00	103.58	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Silvia Reséndez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de lainformacióncorrespondiente al Programa siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada de las Mujeres Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, acuden a denunciar

Justificación Trimestral: El avance anual del 122.31% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que a diferencia de años anteriores en los que el Estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, el fenómeno migratorio ha ido en incremento, lo que conlleva la alza de índices delictivos; el delito de tráfico de personas en materia de migración a sufrido una mutación, llevado a las bandas criminales a cobrar inicialmente por el cruce ilegal de personas a los E.U.A. y retenerlos para comenzar con el cobro a familiares de las victimas para la liberación de estas, configurándose como todo un delito de Secuestro.
Las bandas criminales sostienen un conflicto por las victimas y por el cobro del derecho de piso.
***Las víctimas de secuestro inicialmente eran extranjeras, posteriormente del Estado y después de la propia ciudad;**
***Las víctimas eran retenidas por espacio de tiempo corto y luego después ampliando la duración de cautiverio;**
***El monto de exigencia por la liberación va en aumento, con independencia de que se haya cubierto o no algún monto por traslado y/o cruce.**

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se actualiza en diciembre las atenciones no reportadas en meses anteriores, debido a que de manera inicial no se contabilizaron dentro de las atenciones a las víctimas indirectas que aparecen dentro de los números únicos de caso registrados, adicionalmente se hizo un conteo de las atenciones y canalizaciones de las usuarias que acudieron durante el año 2023 para alguna atención, pero que sus carpetas de investigaciones se iniciaron en años posteriores y cuyo trámite se encuentra vigente en la Fiscalía Especializada de la Mujer.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Atención de Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.**	**Porcentaje de expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal resueltos** Mide la cantidad de Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal que se resolvieron durante el ejercicio fiscal, en relación con el total de Expedientes que se aperturaron.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECEMASCMPR/ECEMASCMPA)*100 ECEMASCMPR = Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal resueltos ECEMASCMPA = Expedientes del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal abiertos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	6,705.00 8,059.00	83.20	3,039.00 2,564.00	118.53	10,508.00 12,332.00	85.21	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente.Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI.luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, están dispuestas a resolver sus controversias

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Carpetas de investigación resueltas**	**Porcentaje de carpetas de investigación resueltas** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven tanto en las Fiscalías de Distrito como en las Especializadas durante el ejercicio fiscal, en relación a las carpetas que se aperturaron.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CIR/CIA)*100 CIR = Carpetas de investigación resueltas CIA = Carpetas de investigación abiertas	ACUMULADO ACUMULADO	Carpetas de investigación Carpetas de investigación	108,941.00 71,920.00	151.48	17,651.00 17,783.00	99.26	103,340.00 73,965.00	139.71	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal yDepto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542.Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito, testigos y demás personas implicadas, proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral: El cumplimiento anual de solo el 139.71% respecto a la meta programada, es debido a que esta fue reprogramada ID 5462 con motivo del impacto que generó el ejercicio extraordinario de análisis y revisión de las carpetas que ya se podían resolver de manera definitiva, instruido por el Fiscal de Distrito Zona Norte, a partir del 27 de enero del 2023, el cual se abatió antes de lo previsto. Asimismo, a la disminución en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, en la Fiscalía Especializada de la Mujer para las que se estimaba una cantidad mayor, sin embargo se abatió anticipadamente el rezago programado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Resolución de carpetas de investigación en fiscalías de distrito**	**Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven durante el ejercicio fiscal en las Fiscalías de Distrito como otros delitos, en relación a las carpetas que se aperturaron.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIROD/CIAOD)*100										
					CIROD = Carpetas de investigación resueltas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	90,703.00	160.59	11,168.00	78.55	92,689.00	160.22	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext.10255, guma_yb@hotmail.com, Ext.10542 Planta baja Edificio E,del Complejo Estatalde Seguridad Pública Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5,col.Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación.
					CIAOD = Carpetas de investigación abiertas en las fiscalías de distrito	ACUMULADO	Carpetas de investigación	56,480.00		14,218.00		57,850.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Resolución de carpetas de investigación en Fiscalías Especializadas**	**Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro en relación con el total de carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro** Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas por el delito de secuestro, en relación a las carpetas que se aperturaron por el mismo delito.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIRDS/CIADS)*100										
					CIRDS = Carpetas de investigación resueltas por el delito del secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación	20.00	111.11	5.00	45.45	14.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Presupuestario2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 4293300 lefierro@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIADS = Carpetas de investigación abiertas por el delito del secuestro	ACUMULADO	Carpetas de investigación	18.00		11.00		35.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 40% de eficacia en las carpetas de investigación resueltas por el delito de secuestro, es debido al incremento de casos iniciados en materia de Migrantes, en contra de la resolución de casos por Sentencias Condenatorias en su mayoría por carpetas de años anteriores y por Secuestro coyuntural.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por otros delitos de género, en relación a las carpetas que se aperturaron por los mismos delitos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIRODG/CIAODG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Silvia Reséndez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de lainformacióncorrespondiente al Programa siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada de las Mujeres Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIRODG = Carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación	18,188.00	118.20	6,470.00	182.72	10,605.00	66.14		
					CIAODG = Carpetas de investigación abiertas por otros delitos de género	ACUMULADO	Carpetas de investigación	15,388.00		3,541.00		16,034.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 66.14% de eficacia en las carpetas de investigación resueltas por otros delitos de género, es derivado del abatimiento anticipado del rezago, como resultado de las diversas intervenciones que se realizaron por el área de consultoría jurídica de esta Fiscalía Especializada y a las y los prestadores de servicios profesionales contratados por los Convenios de Coordinación para las Acciones de Coadyuvancia para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género de este periodo y de ejercicios anteriores, motivo por el cual se vio reducido el número de las carpetas resueltas a diferencia de otros periodos que se contaban con mayor rezago.

Observaciones:

		Porcentaje de carpetas de investigación resueltas por feminicidios Mide la cantidad de Carpetas de Investigación que se resuelven durante el ejercicio fiscal en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por el delito de Feminicidio, en relación a las carpetas que se aperturaron por el mismo delito.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CIRF/CIAF)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Silvia Reséndez en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de lainformacióncorrespondiente al Programa siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada de las Mujeres Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación
					CIRF = Carpetas de investigación resueltas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación	30.00	88.24	8.00	57.14	32.00	68.09		
					CIAF = Carpetas de investigación abiertas por feminicidios	ACUMULADO	Carpetas de investigación	34.00		14.00		47.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 68% de eficacia en las Carpetas de Investigación Resueltas por Feminicidios, es debido a que por la misma naturaleza del Proceso Penal y los términos establecidos en la legislación aplicable en el Estado, dichas investigaciones se sustancian hasta dentro del término de 24 meses a partir de que tuvo verificativo el hecho.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de bandas de secuestradores desarticuladas Mide la cantidad de Bandas de Secuestradores Desarticuladas durante el ejercicio fiscal , en relación con las programadas a desarticular.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BSD/BSPD)*100 BSD = Bandas de secuestradores desarticuladas BSPD = Bandas de secuestradores programadas a desarticular	ACUMULADO CONSTANTE	Bandas de secuestradores desarticuladas Bandas de secuestradores desarticuladas	7.00 7.00	100.00	1.00 7.00	14.29	6.00 7.00	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 4293300 lefierro@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 85.71% en el cumplimiento de la meta es debido a la evolución en el comportamiento delictivo organizado en cuanto al delito de secuestro y el criterio para considerar una banda desarticulada. Por lo cual, ya no es posible catalogar las detenciones realizadas como una banda de secuestradores, afectando el avance de la meta presupuestada para este año y por la poca funcionalidad, no continuará midiéndose para el ejercicio fiscal 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de secuestradores detenidos Mide la cantidad de Secuestradores Detenidos durante el ejercicio fiscal , en relación con los programados por detener.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SD/SPD)*100 SD = Secuestradores detenidos en el ejercicio T SPD = Secuestradores programados a detener	ACUMULADO CONSTANTE	Secuestradores detenidos Secuestradores detenidos	45.00 45.00	100.00	13.00 45.00	28.89	66.00 45.00	146.67	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Leticia Fierro/ Lic. Zaira Piñón en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa lefierro@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext.10123, uecs.chihuahua3@gmail.com ext.10136, Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Edificio de la Unidad Antisecuestros Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas Leticia Fierro 4293300 lefierro@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral: El avance anual de más del 140% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que a diferencia de años anteriores en los que el Estado mantenía una relativa calma en cuanto a secuestros, el fenómeno migratorio ha ido en incremento, lo que conlleva la alza de índices delictivos; el delito de tráfico de personas en materia de migración a sufrido una mutación, llevado a las bandas criminales a cobrar inicialmente por el cruce ilegal de personas a los E.U.A. y retenerlos para comenzar con el cobro a familiares de las victimas para la liberación de estas, configurándose como todo un delito de Secuestro. Las bandas criminales sostienen un conflicto por las victimas y por el cobro del derecho de piso. Las víctimas de secuestro inicialmente eran extranjeras, posteriormente del Estado y después de la propia ciudad; Las víctimas eran retenidas por espacio de tiempo corto y luego después ampliando la duración de cautiverio;
El monto de exigencia por la liberación va en aumento, con independencia de que se haya cubierto o no algún monto por traslado y/o cruce.
Por actualizaciones posteriores a los cierres mensuales de enero a noviembre, la cifra anual de secuestradores detenidos es de 64, 10 hombres, 54 mujeres. Por consecuencia, se ajusta la cifra reportada en diciembre de 4 detenidos por el delito de secuestro; 2 el flagrancia y 2 por orden de aprehensión.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de búsqueda de personas Mide la cantidad de ejercicios, rastreos, coordinaciones, etc. denominados como acciones de búsqueda de personas realizadas durante el ejercicio fiscal , en relación con las programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ABP/ABPPR)*100 ABP = Acciones de búsqueda de personas ABPPR = Acciones de búsqueda de personas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de búsqueda de personas Acciones de búsqueda de personas	230.00 230.00	100.00	57.00 230.00	24.78	273.00 230.00	118.70	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 CP. Rosaura Olivas en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa rolivas@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 Ext.10352, Oficina del Enlace Administrativo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada Calle Manuel Ojinaga No. 309, Col. Centro, C.P. 31000http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada Rosaura Olivas 10352 rolivas@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente para la integración y resolución de las carpetas de investigación

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Realización de labores de investigación**	**Porcentaje de oficios de investigación resueltos** Mide la cantidad de Oficios de Investigación Resueltos por la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con los Oficios de Investigación Programados a Resolver	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OIR/OIPR)*100 OIR = Oficios de investigación resueltos OIPR = Oficios de investigación programados a resolver	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios de investigación Oficios de investigación	122,917.00 122,917.00	100.00	30,744.00 122,917.00	25.01	100,073.00 122,917.00	81.42	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de entrevistas realizadas Mide la cantidad de entrevistas realizadas como parte de las actividades de investigación de los delitos en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con las entrevistas Programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EPR)*100 ER = Entrevistas realizadas EPR = Entrevistas programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Entrevistas realizadas Entrevistas realizadas	141,401.00 141,401.00	100.00	42,373.00 141,401.00	29.97	152,161.00 141,401.00	107.61	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 81.42% en el cumplimiento de la meta, es debido a que solo se recibieron por parte del Ministerio Público 89,494 oficios de solicitud de investigación, el cumplimiento anual refleja un 110% en la efectividad de la resolución de estos. Sin embargo la meta se estableció de acuerdo al comportamiento de años anteriores.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de ordenes de aprehensión ejecutadas Mide la cantidad de Órdenes de Aprehensión Ejecutadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con el total de Órdenes de Aprehensión Recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OAE/OAR)*100 OAE = Órdenes de aprehensión ejecutadas OAR = Órdenes de aprehensión recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Ordenes de aprehensión Ordenes de aprehensión	8,723.00 11,630.00	75.00	1,553.00 2,258.00	68.78	7,220.00 9,470.00	76.24	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de operativos realizados Mide la cantidad de operativos realizados en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OR/OPR)*100 OR = Operativos realizados OPR = Operativos programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	10,410.00 10,410.00	100.00	3,458.00 10,410.00	33.22	11,969.00 10,410.00	114.98	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de vehículos recuperados Mide la cantidad de vehículos con reporte de robo recuperados durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a recuperar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehiculos recuperados VPR = Vehículos programados a recuperar	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos recuperados Vehículos recuperados	1,230.00 1,230.00	100.00	338.00 1,230.00	27.48	1,222.00 1,230.00	99.35	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de traslados de operación Mide la cantidad de traslados de operación realizados en la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TOR/TOPR)*100 TOR = Traslados de operación realizados TOPR = Traslados de operación programados a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados de operación realizados Traslados de operación realizados	19,779.00 19,779.00	100.00	9,328.00 19,779.00	47.16	33,580.00 19,779.00	169.78	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

Justificación Trimestral: El avance anual del 169.78% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a se realizó una redefinición de los criterios de medición de los traslados de operación, para los grupos de investigación en Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua, los cuales no se estaban reportando en su totalidad, por lo que el resultado anual, refleja la aplicación del nuevo criterio.

Observaciones:

		Porcentaje de drogas aseguradas en kilos Mide la cantidad de droga que se asegura durante los operativos de la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con la droga programada a asegurar. Drogas Programadas a Asegurar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DA/DPA)*100 DA = Drogas aseguradas DPA = Drogas programadas a asegurar	ACUMULADO CONSTANTE	Drogas aseguradas Drogas aseguradas	3,000.00 3,000.00	100.00	525.39 3,000.00	17.51	3,197.94 3,000.00	106.60	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de armas aseguradas Mide la cantidad de armas que se aseguran durante los operativos de la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con las armas programada a asegurar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AA/APA)*100 AA = Armas aseguradas APA = Armas programadas a asegurar	ACUMULADO CONSTANTE	Armas aseguradas Armas aseguradas	602.00 602.00	100.00	168.00 602.00	27.91	747.00 602.00	124.09	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: El avance anual del 124.09% en el cumplimiento de la meta del indicador es debido a que en el mes de enero se aseguraron 153 armas de fuego en operativos extraordinarios debido a la fuga de reos del Centro de Reinserción Social en Ciudad Juárez.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de custodias realizadas Mide la cantidad de custodias realizadas por la Agencia Estatal de Investigación durante el ejercicio fiscal, en relación con programada a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Custodias realizadas CPR = Custodias programadas a realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Custodias realizadas Custodias realizadas	 5,311.00 5,311.00	 100.00	 1,220.00 5,311.00	 22.97	 6,636.00 5,311.00	 124.95	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, C.P. Erika Granadino/Lic. Alder García en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, egranadino@chihuahua.gob.mx 614 429 33 00 Ext.14454, alder.gerardo@chihuahua.gob.mx Ext.14458, Oficina del En lace Administrativo, Complejo Estatal de Seguridad, Edificio de la Agencia Estatal de Investigación, Carr. Chihuahua_Aldama km 3.5, Col. Praderas del León C.P. 31313.http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Agencia Estatal de Investigación Erika Granadino 14454 egranadino@chihuahua.gob.mx----	Las personas víctimas y ofendidas del delito testigos y demás personas implicadas proporcionan información suficiente.

Justificación Trimestral: El avance anual del 124.95% en el cumplimiento de la meta del indicador es debido al incremento en las solicitudes por parte del Ministerio Público en la guardia y custodia de personas, debido a las necesidades de las investigaciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Administración y enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos.**	**Porcentaje de trámites para la enajenación de bienes relacionados con hechos delictivos realizados** Mide la cantidad de trámites que se realizan para la administración y enajenación de bienes realizados durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TR/TPR)*100 TR = Trámites Realizados TPR = Trámites Programados a Realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 503.00 503.00	 100.00	 141.00 503.00	 28.03	 475.00 503.00	 94.43	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Arlet Cruz en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la nformación correspondiente al Programa arlette.veronica@chihuahua.gob.mx, ext. 614 429 33 00 Ext. 11344, Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficinas de la Dirección de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos. Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 DESPACHO DEL C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO Arlette Cruz 4293300 arlette.veronica@chihuahua.gob.mx----	Existen bienes asegurados, abandonados, decomisados, extintos,embargados,intervenidos o secuestrados por encontrarse relacionados con hechos delictivos, que deben quedar a cargo de la autoridad administrativa

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Dictámenes periciales entregados.**	**Variación Porcentual Anual de Dictámenes Periciales Totales Entregados** Mide la cantidad total de los dictámentes periciales emitidos en las multiples especialidades durante el ejercicio fiscal en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((DTET/DTET_1)-1)*100 DTET = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T DTET_1 = Dictámenes Totales Entregados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes totales entregados Dictámenes totales entregados	171,307.00 159,709.00	7.26	37,281.00 159,709.00	-76.66	152,845.00 159,709.00	-4.30	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen

Justificación Trimestral: El avance anual del -4.30% en el cumplimiento de la meta respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido principalmente a la disminución de la capacidad operativa en algunas áreas que contribuyen al resultado de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia y la contratación de personal altamente especializado, se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes.
Aunado a lo anterior, el abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos.**	**Porcentaje de Dictámenes Entregados con base en valoraciones médico legales en personas, cadáveres y restos humanos** Mide la cantidad de dictámenes en Materia de Valoración médico legal tanto en personas con vida, como de cadáveres y restos humanos entregados durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a entregar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMVMLPCRH/DMVMLPCRHPE)*100 DEMVMLPCRH = Dictámenes Entregados en Materia de Valoración Médico Legal en Personas, Cadáveres y Restos Humanos DMVMLPCRHPE = Dictámenes en Materia de Valoración Médico Legal en Personas, Cadáveres y Restos Humanos Programados a Entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos Dictámenes entregados con base en valoraciones medico legales en personas, cadáveres y restos humanos	71,564.00 71,564.00	100.00	17,646.00 71,564.00	24.66	72,124.00 71,564.00	100.78	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programairuiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext.10404,gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Dictaminación en materia de criminalística y otras especialidades con base en indicios o material probatorio.**	**Porcentaje de Dictámenes Entregados de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio.** Mide la cantidad de dictámenes de Otras Especialidades con base en indicios o material probatorio entregados durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a entregar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMOEIMP/DMOEIMPPE)*100 DEMOEIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Otras Especialidades con base en Indicios o Material Probatorio	ACUMULADO	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,898.00	100.00	9,058.00	22.70	35,248.00	88.35	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DMOEIMPPE = Dictámenes en Materia de Otras Especialidades con base en Indicios o Material Probatorio Programados a Entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados de otras especialidades con base en indicios o material probatorio	39,898.00		39,898.00		39,898.00			
Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 88.35% en el cumplimiento de la meta es debido a la disminución de la capacidad operativa en las áreas responsables de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia, la carencia de personal se fue incrementando mes a mes, incidiendo en las metas proyectadas. La contratación se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno, toda vez que se debe contar con personal altamente especializado para el desempeño de las funciones. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes.														
Observaciones:															
		Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio. Mide la cantidad de dictámenes en Materia de Criminalística con base en indicios o material probatorio entregados durante el ejercicio fiscal, en relación con los programados a entregar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMCIMP/DMCIMPPE)*100 DEMCIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Criminalística con base en Indicios Material Probatorio	ACUMULADO	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	30,217.00	100.00	5,742.00	19.00	24,012.00	79.47	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.
					DMCIMPPE = Dictámenes en Materia de Criminalística con base en Indicios Material Probatorio Programados a Entregar	CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de criminalística o material probatorio	30,217.00		30,217.00		30,217.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Dictaminación en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio orgánico e inorgánico.**	**Porcentaje de Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio.** Mide la cantidad de dictámenes en en Materia de Química y Genética con base en indicios o material probatorio, en relación con los programados a entregar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DEMQGIMP/DMQGIMPPE)*100 DEMQGIMP = Dictámenes Entregados en Materia de Química y Genética con base en Indicios o Material Probatorio DMQGIMPPE = Dictámenes en Materia de Química y Genética con base en Indicios o Material Probatorio Programados a Entregar	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio Dictámenes entregados en materia de química y genética con base en indicios o material probatorio	29,628.00 29,628.00	100.00	4,835.00 29,628.00	16.32	21,461.00 29,628.00	72.43	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 79.47% en el cumplimiento de la meta, es debido a a la disminución de la capacidad operativa en las áreas responsables de este indicador, ya que durante el año se dieron bajas de personal por renuncia, la carencia de personal se fue incrementando mes a mes, incidiendo en las metas proyectadas. La contratación se realiza en varios procesos que llevan tiempo de conclusión en cada uno, toda vez que se debe contar con personal altamente especializado para el desempeño de las funciones. Esta problemática se agudizó durante el año y en el mes de noviembre se logró la contratación de 26 personas, sin embargo, se cerró al año con varias plazas vacantes.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 72.43% del cumplimiento de la meta, es debido a que esta presentó rechazo de reprogramación ID 5264, por la Secretaría de Hacienda, solicitada debido al abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores.
El cumplimiento logrado reporta lo que se considera el trabajo anual regular.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Muestras Analizadas Mide la cantidad de muestras tomadas por el personal pericial y forense durante el ejercicio fiscal, en relación las programadas a analizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MA/MPA)*100 MA = Muestras Analizadas MPA = Muestras Programadas a Analizar	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras analizadas Muestras analizadas	130,199.00 130,199.00	100.00	13,172.00 130,199.00	10.12	63,259.00 130,199.00	48.59	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Ivan Ruiz/Lic. Gustavo Lara en el carácter de Enlaces acreditados responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa iruiz@chihuahua.gob.mx, 614 429 33 00 ext. 10404, gustavo.lara@chihuahua.gob.mx ext. 10441 Edificio de Laboratorios de Ciencias Forenses, Oficina del Enlace Administrativo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses Carr. Chihuahua-Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES Iván Ruiz 4293300 Iruiz@chihuahua.gob.mx----	Las evidencias son suficientes para la emisión de un dictamen.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 48.59% del cumplimiento de la meta, es debido a que esta presentó rechazo de reprogramación ID 5264, por la Secretaría de Hacienda, solicitada debido al abatimiento anticipado del rezago en el rubro de drogas incautadas, esto gracias a la asignación de personal de otras áreas, logrando acabar antes de la conclusión del tercer trimestre, por lo que la meta presupuestada consideraba todo el ejercicio fiscal con los mismos resultados de años anteriores.
El cumplimiento logrado reporta lo que se considera el trabajo anual regular.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Las cifras reportadas en los indicadores sobre el delito del secuestro, corresponden solamente al Presupuesto basado en Resultados de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Por lo que la estadística estatal presentará variaciones en lo reportado al Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, debido a la atención de distintas modalidades del delito de secuestro, realizada por las Fiscalías de Distrito.

Responsable del Programa

Mtro. Javier Sánchez Herrera

Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses

Mtra. Ada Miriam Aguilera Mercado

Fiscal Especializada en Investigación de Violaciones a Los Derechos Humanos y Desaparición Forzada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

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

Lic. Guillermo Arturo Zuany Portillo
Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigación

Lic. Claudia Alejandra Alarcón Acosta
Directora de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

Lic. Carlos Manuel Salas
Fiscal de Distrito Zona Norte

Mtro. Arturo Velasco Ponce
Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas

Lic. Juan Carlos Portillo Coronado
Fiscal de Distrito Zona Sur

Lic. Silvia González Gutiérrez
Fiscal de Distrito Zona Occidente

Mtro. Alejandro Vargas Salas
Fiscal de Distrito Zona Noroeste

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E008C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO

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

C. Daniel Abraham Terrazas Parada

Director del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes

Fiscal de Distrito Zona Centro

Lic. Wendy Paola Chávez Villanueva

Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito Por Razones de Género y a la Familia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua no afectada por el problema	Población del Estado de Chihuahua	3,670,176	1,850,359	1,819,817
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas que son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	71,693	39,285	32,408
OBJETIVO	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	35,362	31,885	3,477
POSTERGADA	Las personas que son víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos que no solicitan servicios del Programa Institucional de Atención a Víctimas.	Las víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	36,331	7,400	28,931
ATENDIDA	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	Víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos	19,313	16,301	3,012

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
78,026,589.07	107,715,323.84	30,704,362.78	28.51	78,026,589.07	107,715,323.84	106,215,323.80	98.61

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	17	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de procedimientos, acciones y principios fundamentales para proporcionar atención, asistencia, protección y reparación integral a víctimas directas, indirectas y/o potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, con un enfoque de género diferencial y especializado, tendientes a impulsar su empoderamiento y prevenir la revictimización.
Problema que atiende el Programa	106769 - Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, son afectadas por las debilidades en la atención integral al existir esfuerzos institucionales dispersos y deficiencias en las medidas de atención especializadas y en el enfoque diferenciado, esto en menoscabo del desarrollo de las víctimas y su resiliencia para restablecer su proyecto de vida, en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	46.91%	36,599,208.97	49,534,089.62	49,534,089.58	.04
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	0.00%	0.00	1,298,635.99	1,298,635.99	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	53.09%	41,427,380.10	55,382,598.23	55,382,598.23	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS	0.00%	0.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**78,026,589.07**	**107,715,323.84**	**106,215,323.80**	**1,500,000.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia para garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de que las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se benefician de la atención integral especializada y con enfoque diferenciado.**	**Variación Porcentual** Mide la relación de personas beneficiarias del Programa Institucional de Atención a Víctimas durante el ejercicio fiscal anual en comparación con relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBPIAVT/PBPIAVT_1)-1)*100 PBPIAVT = Personas beneficiarias del Programa Institucional de Atención a Víctimas en el Ejercicio T	ACUMULADO	Personas beneficiadas	23,169.00	5.31	5,230.00	-76.23	19,313.00	-12.21	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres/ Lic. Silvia Resendez Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 y siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres y Silvia Reséndez 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se reintegran a la vida social y productiva
					PBPIAVT_1 = Personas beneficiarias del Programa Institucional de Atención a Víctimas en el Ejercicio T_1	CONSTANTE	Personas beneficiadas	22,000.00		22,000.00		22,000.00			

Justificación Trimestral: El avance anual del -12.21% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, que resulta en contra de la trayectoria ascendende del indicador, es debido a las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, se benefician de la atención integral especializada y con enfoque diferenciado, para el acceso eficaz a la justicia y el desarrollo de su resiliencia de manera que coadyuva a restablecer su proyecto de vida, en el estado de Chihuahua**	**Variación porcentual anual de servicios victimológicos integrales otorgados** Mide la relación de servicios victimológicos integrales otorgados durante el ejercicio fiscal, en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SVIOT/SVIOT_1)-1)*100 SVIOT = Servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio T SVIOT_1 = Servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales Servicios victimológicos integrales	23,169.00 22,000.00	5.31	5,230.00 22,000.00	-76.23	19,313.00 22,000.00	-12.21	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres/ Lic. Silvia Resendez Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 y siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres y Silvia Resendez 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos aceptan los servicios victimológicos integrales del Programa Institucional de Atención a Víctimas.

Justificación Trimestral: El avance anual del -12.21% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, que resulta en contra de la trayectoria ascendende del indicador, es debido a las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología. Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Trabajo institucional de coordinación realizado.**	**Variación Porcentual Anual de Acciones de Coordinación Realizadas.** Mide la relación de Acciones de Coordinación Realizadas a través del Programa Institucional de Atención a Víctimas del Estado durante el ejercicio fiscal, en comparación con el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	((ACRT/ACRT_1)-1)*100 ACRT = Acciones de Coordinación Realizadas en el Ejercicio T ACRT_1 = Acciones de Coordinación Realizadas en el Ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de coordinación Acciones de coordinación	420.00 367.00	14.44	160.00 367.00	-56.40	560.00 367.00	52.59	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres/ Lic. Silvia Resendez Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 y siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y de los acuerdos generados con los Centros de Justicia para las Mujeres.

Justificación Trimestral: El avance anual del 52.59% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, es debido a que con la finalidad de mejorar los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y brindar atención integral y digna para las personas en situación de víctimas, se incrementaron las reuniones con las diversas instancias que forman parte del Sistema Estatal de Víctimas, así como otras instancias que no forman parte del sistema, esto a nivel municipal, estatal, federal y Organizaciones No Gubernamentales, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios integrales.
Asimismo, al proceso de la puesta en marcha de dos nuevos Centros de Justicia en el Estado de Chihuahua. Estos centros, que se ubicarán en las ciudades de Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, ofrecerán una gama de servicios de victimológicos. La creación de estos dos Centros ha derivado acciones de coordinación extraordinarias entre diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación interinstitucional realizada para mejorar la atención a las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos**	**Porcentaje de acciones de coordinación realizadas** Mide las acciones de coordinación realizadas en el ejercicio fiscal en relación a las acciones de coordinación programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de coordinación Acciones de coordinación	300.00 300.00	100.00	118.00 300.00	39.33	365.00 300.00	121.67	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro del Sistema Estatal de Atención a Víctimas.

Justificación Trimestral: El avance anual de más del 120% en el cumplimiento de la meta es debido a que con la finalidad de mejorar los servicios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y brindar atención integral y digna para las personas en situación de víctimas, se incrementaron las reuniones con las diversas instancias que forman parte del Sistema Estatal de Víctimas, así como otras instancias que no forman parte del sistema, esto a nivel municipal, estatal, federal y Organizaciones No Gubernamentales, con el objetivo de ampliar y mejorar los servicios integrales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Coordinación interinstitucional realizada para mejorar la atención a las mujeres víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito**	**Porcentaje de acciones de coordinación realizadas** Mide las acciones de coordinación realizadas en el ejercicio fiscal en relación a las acciones de coordinación programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Acciones de coordinación realizadas ACPR = Acciones de coordinación programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de coordinación Acciones de coordinación	120.00 120.00	100.00	42.00 120.00	35.00	195.00 120.00	162.50	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio Fiscal 2023, Lic. Silvia Resendez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de La Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Resendez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las dependencias cumplen con sus atribuciones dentro de los acuerdos generados con los Centros de Justicia para las Mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de evaluaciones de calidad y oportunas a solicitudes de ingreso al registro estatal de víctimas**	**Promedio de ingresos en el registro estatal de víctimas** Mide la proporción de ingresos en el Registro Estatal de Víctimas con respecto a la proporción de las solicitudes de ingreso recibidas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RIREV/SIREVR) RIREV = Registros de ingreso en el registro estatal de víctimas SIREVR = Solicitudes de ingreso en el registro estatal del víctimas recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Registros de ingreso en el rev Solicitudes recibidas	1,080.00 1,251.00	0.86	1,024.00 995.00	1.03	4,102.00 4,167.00	0.98	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas adquieren la calidad de víctimas para ser ingresadas al Registro Estatal de Víctimas.

Justificación Trimestral: El avance anual del 162.50% en el cumplimiento de la meta, respecto al año anterior, se deriva de dos motivos: El indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado, el valor real es superior al esperado y proyectado. El segundo se da por el proceso de la puesta en marcha de dos nuevos Centros de Justicia en el Estado de Chihuahua. Estos centros, que se ubicarán en las ciudades de Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, ofrecerán una gama de servicios de victimológicos. La creación de estos dos Centros ha derivado acciones de coordinación extraordinarias entre diferentes dependencias y entidades del gobierno estatal, lo que ha contribuido al incremento de más de 40% de la meta proyectada establecida.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios victimológicos integrales de manera eficaz, eficiente y de calidad proporcionados.**	**Porcentaje** Mide los servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio fiscal en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((SVIO/SVIPO)-1)*100 SVIO = Servicios Victimológicos Integrales Otorgados SVIPO = Servicios Victimológicos Integrales programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales Servicios victimológicos integrales	23,169.00 23,169.00	0.00	5,230.00 23,169.00	-77.43	19,313.00 23,169.00	-16.64	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres/ Lic. Silvia Resendez Enlaces acreditadas responsables de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 y siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743 Oficina de Enlace Administrativo de la Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y CEJUM Lic. Atenas Torres y Lic. Silvia Reséndez 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias colaboran para mejorar los servicios victimológicos. Las personas usuarias respetan los protocolos o marco normativo para acceder a servicios victimológicos.

Justificación Trimestral: Este indicador presenta error en la fórmula para medir el avance, siendo la meta programada del 100% realizado en relación a lo programado, logrando un resultado anual del 83% en el cumplimiento de la meta debido las siguientes situaciones: Disminuyó en un 30% la atención a mujeres víctimas del delito y/o violaciones a Derechos Humanos, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, que funcionaron de soporte operativo en el 2022, para instituciones como los Centros de Justicia para las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres, cuya actividad principal es la atención a las mujeres, los cuales para el 2023 han sido fortalecidos con más personal en las áreas de trabajo social y psicología.
Asimismo, a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Atención a las víctimas a través de los servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado**	**Porcentaje de orientaciones otorgadas** Mide las orientaciones otorgadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el ejercicio en relación a las programadas a otorgar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OO/OPO)*100 OO = Orientaciones otorgadas OPO = Orientaciones programadas a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Orientaciones Orientaciones	1,050.00 1,050.00	100.00	173.00 1,050.00	16.48	1,007.00 1,050.00	95.90	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de casos representados Mide el Porcentaje de casos representados en relación con los casos programados a representa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Casos representados CPR = Casos programados a representar	ACUMULADO CONSTANTE	Casos representados Casos representados	5,163.00 5,163.00	100.00	1,241.00 5,163.00	24.04	5,179.00 5,163.00	100.31	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS ATENAS TORRES 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de servicios jurídicos otorgados Mide los servicios jurídicos otorgados en el ejercicio fiscal en relación con los servicios jurídicos programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SJO/SJPO)*100 SJO = Servicios jurídicos otorgados SJPO = Servicios jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios jurídicos Servicios jurídicos	33,409.00 50,000.00	66.82	12,532.00 50,000.00	25.06	53,861.00 50,000.00	107.72	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de servicios de psicología otorgados Mide los servicios de Psicología otorgados en el ejecicio fiscal en relación con los servicios de psicología programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SPO/SPPO)*100 SPO = Servicios de psicología otorgados SPPO = Servicios de psicología programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Psicología Servicios de Psicología	27,212.00 27,212.00	100.00	5,274.00 27,212.00	19.38	24,515.00 27,212.00	90.09	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de servicios de trabajo social otorgados Mide los servicios de trabajo social otorgados en relación con los servicios de trabajo social programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STSO/STSPO)*100 STSO = Servicios de trabajo social otorgados STSPO = Servicios de trabajo social programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios de Trabajo Social Servicios de Trabajo Social	20,142.00 20,142.00	100.00	5,235.00 20,142.00	25.99	19,652.00 20,142.00	97.57	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan servicios especializados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención a las mujeres víctimas a través de los servicios victimológicos integrales de los Centros de Justicia para las Mujeres**	**Porcentaje de acompañamientos jurídicos otorgados** Mide los acompañamientos jurídicos otorgados en el ejercicio fiscal en relación con los acompañamientos jurídicos programados a otorgar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AJO/AJPO)*100 AJO = Acompañamientos jurídicos otorgados AJPO = Acompañamientos jurídicos programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Jurídicos Acompañamientos Jurídicos	660.00 660.00	100.00	164.00 660.00	24.85	889.00 660.00	134.70	DOCUMENTO INTERNO- DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio Fiscal 2023, Lic. Silvia Resendez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de La Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las mujeres víctimas del delito, solicitan servicios victimológicos integrales de los Centros de Justicia para las Mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de servicios victimológicos integrales otorgados Mide los servicios victimológicos integrales otorgados en el ejercicio en relación con los servicios victimológicos integrales programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SVIO/SVIPO)*100 SVIO = Servicios victimológicos integrales otorgados SVIPO = Servicios victimológicos integrales programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios victimológicos integrales Servicios victimológicos integrales	12,869.00 12,869.00	100.00	3,271.00 12,869.00	25.42	11,300.00 12,869.00	87.81	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio Fiscal 2023, Lic. Silvia Resendez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de La Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las mujeres víctimas del delito, solicitan servicios victimológicos integrales de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Justificación Trimestral: El avance anual del 134.70% en el cumplimiento de la meta, es debido a que el indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado, el avance real es superior al esperado.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El avance anual del 87.81% en el cumplimiento de la meta, es debido a que disminuyó la afluencia de usuarias que acudieron a los Centros de Justicia para las Mujeres a recibir algún servicio victimológico, ya que este indicador mide solamente a las usuarias que asisten por primera vez a recibir algún servicio, por lo que su variación depende de diferentes variables demográficas, su proyección para el establecimiento de metas se basa en estadística histórica.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres Mide las acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas en el ejercicio fiscal en relación con las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APVCMR/APVCMR)*100										
					APVCMR = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres realizadas	ACUMULADO	Acciones de Prevención de la Violencia	127.00	100.00	46.00	100.00	192.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio Fiscal 2023, Lic. Silvia Resendez, Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. siresendez@hotmail.com, 614 429 33 00 ext.10743, Oficina de Enlace Administrativo de La Dirección General de Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres. Calle 51 y Calle Antonio Rosales, por la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres, Colonia Popular, C.P. 31350. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General de la Coordinación de los Centros de Justicia para las Mujeres Silvia Reséndez 4293300 siresendez@hotmail.com----	Las mujeres víctimas del delito, solicitan servicios victimológicos integrales de los Centros de Justicia para las Mujeres.
					APVCMR = Acciones de prevención de la violencia contra las mujeres programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de Prevención de la Violencia	127.00		127.00		127.00			

Justificación Trimestral: El avance anual del 151% en el cumplimiento de la meta es debido a que el indicador es de reciente creación, por lo que no se contaba con historial estadístico de este rubro en específico. Esto significa que, al establecer la meta para el año 2023, no se contaba con información suficiente para estimar un valor realista. En este caso, la meta se estableció en un valor conservador, como resultado el avance real es superior al esperado.

Observaciones: Este indicador presenta error en el porcentaje de avance, por lo que el valor logrado acumulado es de 151% anual.

COMPONENTE C03	**Fondo de ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Estado de Chihuahua eficientado.**	**Variación porcentual anual de recursos ejercidos.** Mide los recursos ejercidos en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito de acuerdo a lo contenido en la cuenta pública estatal en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((REFAART/REFAART_1)-1)*100										
					REFAART = Recursos ejercidos en el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en el ejercicio T	ACUMULADO	Recursos ejercidos	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	10,000,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño.
					REFAART_1 = Recursos ejercidos en el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas del delito en el ejercicio T	CONSTANTE	Recursos ejercidos	5,000,000.00		5,000,000.00		5,000,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Evaluación de las solicitudes de reparación económica de daños**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños** Mide las evaluaciones que se hacen a solicitudes de reparación de daños a petición de las víctimas del delito en relación con las evaluaciones programadas a realizar a solicitudes de reparación de daños.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ERSRD/ESRDPR)*100 ERSRD = Evaluaciones realizadas a solicitudes de reparación de daños ESRDPR = Evaluaciones a solicitudes de reparación de daños programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones realizadas a solicitantes Evaluaciones realizadas a solicitantes	4.00 12.00	33.33	0.00 12.00	0.00	11.00 12.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las personas solicitan la evaluación para la reparación económica de daños.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Operación del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación a las Víctimas Directas, Indirectas y/o Víctimas Potenciales del Delito y/o de Violaciones de Derechos Humanos**	**Porcentaje de reparaciones del daño aprobadas** Mide las reparaciones del daño aprobadas por el comité de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que las procesa en su etapa de aprobación en relación a las programadas a aprobar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RDA/RDPA)*100 RDA = Reparaciones del daño aprobadas RDPA = Reparaciones del daño programadas a aprobar	ACUMULADO CONSTANTE	Reparaciones del daño aprobadas Reparaciones del daño aprobadas	4.00 12.00	33.33	0.00 12.00	0.00	6.00 12.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Medidas de Ayuda Emergentes. Mide las medidas de ayuda emergentes otorgadas a través del Fondo durante el ejercicio fiscal en relación con las programadas a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Mensual ASCENDENTE	(MAEO/MAEPO)*100 MAEO = Medidas de Ayuda Emergentes otorgadas MAEPO = Medidas de Ayuda Emergentes Programadas a Otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas de Ayuda Emergentes Medidas de Ayuda Emergentes	1,250.00 2,450.00	51.02	1,086.00 2,450.00	44.33	3,751.00 2,450.00	153.10	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E081C1_Ejercicio fiscal 2023-_Lic. Atenas Torres Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa. Ext. 11372, atenas.torres@chihuahua.gob.mx, Oficinas de la Coordinación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Atenas Torres 4293300 atenas.torres@chihuahua.gob.mx----	Las víctimas directas, indirectas y/o víctimas potenciales del delito y/o de violaciones de Derechos Humanos, solicitan reparaciones del daño.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 50% en el cumplimiento de la meta es debido a que se tuvo que posponer las reparaciones del daño, para priorizar la problemática de Desplazamiento Forzado Interno, para atender a personas por ayuda humanitaria derivado de la delicadeza del tema, por lo que se erogó mayor recurso en medidas de ayuda provenientes del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación del Daño, ello, para cubrir las necesidades básicas demandadas por las víctimas.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El avance anual de más del 150% en el cumplimiento de la meta, es debido al incremento en la atención de personas víctimas del delito de Desplazamiento Forzado Interno, para quienes aplica el uso de medidas de ayuda emergentes. Dicho delito se tipificó el 25 de febrero del año 2023 mediante el decreto No. LXVII/RFCOD/0486/2022 I P.O. Publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 16.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2E081C1 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ATENCION A VICTIMAS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Claudia Alejandra Alarcón Acosta

Directora de Administración y Enajenación de Bienes, Fondos y Fideicomisos

Lic. Tatiana Carreon Lara

Directora General de Coordinación de Los Centros de Justicia para Las Mujeres del Estado de Chihuahua

Lic. Norma Librada Ledezma Ortega

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
NO AFECTADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	5	0	0
OBJETIVO	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	1	0	0
POSTERGADA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	4	0	0
ATENDIDA	Zona de ordenamiento territorial	Zona de ordenamiento territorial	2	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02010001 - Garantizar el acceso a la justicia, procurar que la persona responsable de cometer un delito sea castigado (a), proteger al inocente y garantizar la atención oportuna y de calidad a las víctimas, así como la reparación del daño

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,049,253.22	14,923,878.72	82.68	0.00	18,049,253.22	18,049,253.22	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	3	8	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	106770 - Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado presentan insuficiente e inadecuada infraestructura para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	18,049,253.22	18,049,253.22	.00
1110399	FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA	RECURSOS FISCALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556022	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2022	RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**18,049,253.22**	**18,049,253.22**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos en las zonas de ordenamiento territorial del Estado.**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Dr. Luis Domínguez/Dr. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob. mx Ext.10255, guma_yb@hotmail.co m, Ext.10542. Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, Col. Praderas del León. C.P. 31313. http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Dr. Luis Domínguez 10255 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
					IDAIT = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	10,576.00	-9.37	2,714.00	-76.74	11,533.00	-1.17		
					IDAIT_1 = IDAIT=Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el ejercicio T_1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00		11,670.00		11,670.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial en el Estado cuentan con infraestructura suficiente y adecuada para la efectiva y oportuna investigación y persecución de los delitos**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto a las programadas a beneficiarde zonas de ordenamiento territorial en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/ZOPB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura para la procuración de justicia
					ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas	ACUMULADO	Zonas de ordenamiento territorial	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					ZOPB = Zonas de ordenamiento programadas a beneficiar	CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Infraestructura para la procuración de justicia construida**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de procuración de justicia construida** Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de Procuración de Justicia construida con respecto a las Obras de infraestructura de Procuración de Justicia programadas a construir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Adjudicación de contratos para infraestructura**	**Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas** Mide el Porcentaje de Adjudicaciones de Contrato Realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACPR)*100 ACR = Adjudicación de Contratos Realizada ACPR = Adjudicación de Contratos Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas se apegan a los procesos y a la normatividad en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos para la construcción de infraestructura**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOE/ETOPE)*100 ETOE = Expedientes técnicos de obra elaborados ETOPE = Expedientes técnicos de obra programados a elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería se incluyen en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: El avance anual del 150% es debido al estudio de impacto ambiental realizado para el Centro Estatal de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Adecuaciones a la infraestructura realizada**	**Porcentaje de Adecuaciones realizadas** Mide el Porcentaje de Adecuaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/APR)*100 AR = Adecuaciones Realizadas APR = Adecuaciones Programadas a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas entregan las adecuaciones en tiempo y forma

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de contratos para adecuaciones**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas se apegan a los procesos y a la normatividad en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería se incluyen en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje del equipamiento adquirido respecto del equipamiento programado a adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EPA)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento
					EPA = EQUIPAMIENTO PROGRAMADO A ADQUIRIR	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	ACUMULADO	Expedientes técnicos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores se apegan a los procesos y a la normatividad en tiempo y forma.
					ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	CONSTANTE	Expedientes técnicos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2K158D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALIA GENERAL DE ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Adjudicación de contratos para equipamiento**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento** Mide el porcentaje de adjudicaciones de contratos realizadas para el equipamiento en relación con las adjudicaciones de contratos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACE/ACEP)*100 ACE = Adjudicación de Contratos para Equipamiento ACEP = Adjudicación de Contratos para Equipamiento Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2K158D1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Sergio Mathieu Sáenz, en el carácter de enlace acreditado responsable de la integración y validación de la información correspondiente al programa, sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx, ext. 23019, Oficinas del Despacho de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales, Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000. Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales Lic. Sergio Mathieu Sáenz 23019 sergio.mathieu@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores se apegan a los procesos y a la normatividad en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Se reporta en 0 el avance anual de este indicador, debido a que no se autorizaron recursos de inversión para equipamiento, en la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Sergio Mathieu Sáenz

Director de Adquisiciones y Recursos Materiales

L.A.F. Mario Gutiérrez Villalpando

Director de Proyectos Productivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres del Estado de Chihuahua	Mujeres y hombres del Estado	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Mujeres y hombres del Estado que no adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mujeres y hombres del Estado	3,729,988	1,843,702	1,886,286
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	11,881	3,358	8,523
OBJETIVO	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	11,881	3,358	8,523
POSTERGADA	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	Mujeres y hombres adscritos al sistema estatal de seguridad pública	0	0	0
ATENDIDA	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública	11,504	4,449	7,055

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,383,848.91	72,698,969.86	22,177,426.73	30.51	91,383,848.91	72,698,969.86	72,698,969.78	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	10	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.
Problema que atiende el Programa	106771 - Las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública presentan niveles deficientes de desempeño, en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	38.55%	35,230,413.63	21,612,996.16	21,612,996.08	.08
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	0.00%	0.00	1,838,114.00	1,838,114.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	59.70%	54,556,985.93	49,247,859.70	49,247,859.70	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION	1.75%	1,596,449.35	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,383,848.91**	**72,698,969.86**	**72,698,969.78**	**.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la disminución de la incidencia delictiva con mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, que cuentan con elementos que mejoran su desempeño como la evaluación, control, capacitación y profesionalización.**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100 IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto Incidencia delictiva de alto impacto	10,576.00 11,670.00	-9.37	2,714.00 11,670.00	-76.74	11,533.00 11,670.00	-1.17	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255,guma_yb@hotmail.com, Ext.10542 Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313 Dirección de Estadística Criminal Mtro. Luis Domínguez 6144293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las estructuras delincuenciales disminuyen sus actividades dentro del Estado.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, cuentan con los elementos que mejoran su desempeño a través de su evaluación, control, capacitación y profesionalización**	**Variación porcentual anual de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas** Mide la cantidad de personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas durante el ejercicio fiscal en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PECCPT/PECCPT_1)-1)*100 PECCPT = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T PECCPT_1 = Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas en el ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas Personas evaluadas, controladas, capacitadas y profesionalizadas	10,569.00 8,188.00	29.08	2,164.00 8,188.00	-73.57	11,504.00 8,188.00	40.50	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero N° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000, http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6244293300 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública, tienen interés en mejorar su desempeño a través de los elementos proporcionados.

Justificación Trimestral: El avance anual del 40.50% en el cumplimiento de la meta del indicador respecto al año anterior, es debido a que las metas se ajustaron en el mes de febrero acorde a la nueva operación del programa, sin los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, ya que este fue transferido la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023. Sin embargo, continuaron ejerciendo gasto hasta el mes de junio, que se consolidó su transferencia, por lo cual se continuaron reportando sus resultados.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública evaluados.**	**Porcentaje de personas evaluadas** Mide las personas evaluadas en relación con las personas programadas a evaluar durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PE/PPE)*100 PE = Personas evaluadas PPE = Personas programadas a evaluar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas evaluadas Personas evaluadas	9,800.00 9,800.00	100.00	1,928.00 9,800.00	19.67	9,279.00 9,800.00	94.68	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública acuden a las evaluaciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de exámenes de control de confianza.**	**Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas** Mide la cantidad de evaluaciones de control de confianza realizadas en relación con las evaluaciones de control de confianza programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECCR/ECCPR)*100 ECCR = Evaluaciones de control de confianza realizadas ECCPR = evaluaciones de control de confianza programadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas evaluadas Personas evaluadas	6,300.00 6,300.00	100.00	1,505.00 6,300.00	23.89	6,853.00 6,300.00	108.78	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública aceptan que se les realice Evaluaciones de control.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento psicológico para las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública.**	**Porcentaje de participantes en actividades de seguimiento psicológico.** Mide la cantidad de mujeres y hombres que participan en actividades de seguimiento psicológico en relación con los programados a participar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPASP /PPASPP)*100 PPASP = Participantes en actividades de seguimiento psicológico. PPASPP = Participantes en actividades de seguimiento psicológico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	3,500.00 3,500.00	100.00	423.00 3,500.00	12.09	2,426.00 3,500.00	69.31	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300 pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública, acuden a participar en actividades de seguimiento psicológico.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 69.31% en el cumplimiento de la meta del indicador, es debido a que el personal que atiende los seguimientos psicológicos se ausentó con motivo a incapacidades maternas, evaluaciones de control de confianza en sede nacional y por causas de fuerza mayor, siendo insuficiente para continuar con la programación de talleres y programas de atención.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Atención a procedimientos administrativos y penales.**	**Variación Porcentual Anual de Expedientes Atendidos en Control Interno.** Mide la cantidad de Expedientes Atendidos en Control Interno durante el ejercicio fiscal en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral DESCENDENTE	((EACIT/EACIT_1)-1)*100 EACIT = Expedientes Atendidos en Control Interno en el Ejercicio T. EACIT_1 = Expedientes Atendidos en Control Interno en el Ejercicio T_1	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	769.00 1,000.00	-23.10	236.00 1,000.00	-76.40	905.00 1,000.00	-9.50	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300/10510. pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las personas denuncian violaciones a las obligaciones y deberes, así como la comisión de delitos por parte del personal.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Atención a procedimientos administrativos.**	**Porcentaje de expedientes administrativos atendidos.** Mide la cantidad de expedientes administrativos atendidos en relación con los expedientes administrativos programados a atender durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EAA/EAPA)*100 EAA = Expedientes Administrativos parte del Personal Atendidos. EAPA = Expedientes Administrativos Programados a ser Atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	380.00 380.00	100.00	87.00 380.00	22.89	444.00 380.00	116.84	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023. Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300/10510. pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las personas denuncian violaciones a las obligaciones y deberes por parte del personal.

Justificación Trimestral: El avance anual del 116.84% en el cumplimiento de la meta, que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, es debido a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, así mismo, se incrementó el número de posibles infractores identificados por denuncias y quejas, consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Atención a procedimientos penales.**	**Porcentaje de expedientes penales atendidos.** Mide la cantidad expedientes penales atendidos en relación con los expedientes penales programados a atender durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPA/EPPA)*100 EPA = Expedientes Penales Atendidos. EPPA = Expedientes Penales Programados ser Atendidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	389.00 389.00	100.00	149.00 389.00	38.30	461.00 389.00	118.51	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023.Lic. Pamela Murillo en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, pamela.murillo@chihuahua.gob.mx, ext. 10510. Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, librero n° de inventario 481678 Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Lic. Pamela Murillo 6144293300/10510. pamela.murillo@chihuahua.gob.mx----	Las personas denuncian delitos cometidos por el personal.

Justificación Trimestral: El avance anual del 118.51% en el cumplimiento de la meta, que resulta en contra de la trayectoria descendente del indicador, es debido a que se continúa ateniendo el rezago de carpetas existentes de administraciones anteriores, así mismo, se incrementó el número de posibles infractores identificados por denuncias y quejas, consecuentemente resoluciones, por lo que disminuye la posibilidad de un decremento del indicador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Preparación educativa integral a mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública proporcionada.**	**Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de formación inicial, actualización y educación formal** Mide la Variación Porcentual Anual de participantes graduados (as) de Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((PGFIAEFT/PGFIAEFT_1)-1)*100 PGFIAEFT = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T	ACUMULADO	Participantes graduados	5,700.00	1.33	0.00	-100.00	1,320.00	-76.53	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514 Oficina del Área Administrativa, 1° piso, Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación Paseo Simón Bolívar 712, Zona Centro, C.P. 31000 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Lic. Nidia Zaragoza 6144293300/10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública, están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIAEFT_1 = Participantes Graduados de Formacion Inicial, Actualizacion y Educacion Formal en el Ejercicio T -1	CONSTANTE	Participantes graduados	5,625.00		5,625.00		5,625.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de la meta de este indicador del -76.53% respecto al año anterior, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

		Variación Porcentual Anual de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza. Mide la cantidad de Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza durante el ejercicio fiscal en relación con el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((PGFIP/PGFIPT_1)-1)*100 PGFIP = Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en el Ejercicio T.	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	200.00	15.61	0.00	-100.00	67.00	-61.27	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514 Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, Kilometro 3.5 carretera Chihuahua - Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa, librero No. de Inventario 172940 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Instituto Estatal de Seguridad Pública Lic. Nidia Zaragoza 6144293300/10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública, están interesadas en tomar cursos de formación, actualización y educación formal.
					PGFIPT_1 = Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	173.00		173.00		173.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de la meta de este indicador del -61.27% respecto al año anterior, es debido a que corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario hasta el mes de junio, ya que ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Educación formal a mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los niveles de preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado**	**Porcentaje de empleadas y empleados participantes en educación formal** Mide la cantidad de empleadas y empleados Participantes en Educación Formal, en relación con los Participantes en Educación Formal Programados durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PEF/PEFP)*100 PEF = Participantes en educación formal PEFP = Participantes en educación formal programados	CONSTANTE CONSTANTE	Participantes en educación formal Participantes en educación formal	780.00 780.00	100.00	0.00 780.00	0.00	476.00 780.00	61.03	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514 Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, Kilometro 3.5 carretera Chihuahua - Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa, librero No. de Inventario 172940 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Lic. Nidia Zaragoza 6144293300/10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública, están interesadas en su educación formal.

Justificación Trimestral: El avance anual de la meta de solo el 61.03%, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de cursos de formación inicial y de actualización para las mujeres y hombres adscritos al Sistema Estatal de Seguridad Pública.**	**Porcentaje de participantes en cursos de formación inicial y de actualización** Mide la cantidad de Participantes en Cursos de Formación Inicial y de Actualización, en relación con los programados a participar durante el ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCFIA/PCFIAP)*100 PCFIA = Participantes en Cursos de Formación Inicial y de Actualización. PCFIAP = Participantes en Cursos de Formación Inicial y de Actualización Programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes en cursos de formación inicial y de actualización Participantes en cursos de formación inicial y de actualización	5,968.00 5,968.00	100.00	0.00 5,968.00	0.00	1,847.00 5,968.00	30.95	DOCUMENTO INTERNO-Para los indicadores del IESP:Carpeta de Integración y Validación de la Información del ProgramaPresupuestario 2P001L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Nidia Zaragoza en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa, nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx, ext. 10514 Oficina del Área Administrativa, Instituto Estatal de Seguridad Pública, Kilometro 3.5 carretera Chihuahua - Aldama, Edificio B, Oficina Administrativa, librero No. de Inventario 172940 http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Lic. Nidia Zaragoza 6144293300/10514 nidia.zaragoza@chihuahua.gob.mx----	Las mujeres y los hombres adscritos al Sistema de Seguridad Pública interesadas en tomar cursos de formación inicial y actualización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P001L1 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION

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

Justificación Trimestral: El avance anual de la meta de solo el 30.95%, es debido a que este indicador corresponde a los resultados del Instituto Estatal de Seguridad Pública dentro del programa presupuestario, el cual ha sido transferido de acuerdo al decreto Nº LXVII/RFLEY/0503/2023 V P.E, con entrada en vigor el pasado 30 de enero del 2023, mismo que indica la transferencia a la Secretaría de Seguridad Pública de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Estatal de Seguridad Pública, que formen parte de la Fiscalía General del Estado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús David Flores Carrete

Fiscal Especializado en Control, Análisis y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado, con las que se tiene permanente intercambio de Información y/o se genera información.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado con las que no se tiene permanente intercambio de Información y/o se genera información.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.	Instituciones de los tres órdenes de gobierno	105	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,055,941.24	80,507,528.66	22,480,369.96	27.92	60,055,941.24	80,507,528.66	80,507,528.66	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA**
Definición del Programa	Incluye las actividades de análisis e intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno en el estado, a fin de coadyuvar al fortalecimiento de la procuración de justicia y el combate a la delincuencia.
Problema que atiende el Programa	106772 - Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua, se ven afectadas por las deficiencias en la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuve a la procuración de justicia y combate a la delincuencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	16.26%	9,764,326.01	10,712,426.29	10,712,426.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	0.00%	0.00	2,041,540.53	2,041,540.53	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA	83.74%	50,291,615.23	67,753,561.84	67,753,561.84	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,055,941.24**	**80,507,528.66**	**80,507,528.66**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, a través de la disminución de la incidencia delictiva con la coordinación e intercambio de información entre las instituciones de los tres órdenes de Gobierno en el Estado de Chihuahua.**	**Variación Porcentual Anual de Incidencia Delictiva de Alto Impacto** Mide la cantidad de delitos de alto impacto registrados durante el ejercicio fiscal, en relación con los cometidos el ejercicio anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((IDAIT/IDAIT_1)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2E008C1_Ejercicio fiscal 2023, Lic. Luis Domínguez/Lic. Omar Gutiérrez, titulares de la Dirección de Estadística Criminal y Depto. de Seguimiento Estadístico y Coordinación interinstitucional respectivamente. Por atribución establecida en el Reglamento Interior de la FGE, Artículo 86, Fr. VI. luis.dominguez@chihuahua.gob.mx Ext. 10255,guma_yb@hotmail.com, Ext.10542 Planta baja Edificio E, del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección de Estadística Criminal Lic. Luis Domínguez 4293300 luis.dominguez@chihuahua.gob.mx----	Las estructuras delincuenciales disminuyen sus actividades dentro del Estado.
					IDAIT = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T	ACUMULADO	Incidencia delictiva de alto impacto	10,576.00	-9.37	2,714.00	-76.74	11,533.00	-1.17		
					IDAIT_1 = Incidencia Delictiva de Alto Impacto en el Ejercicio T-1	CONSTANTE	Incidencia delictiva de alto impacto	11,670.00		11,670.00		11,670.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las instituciones de los tres órdenes de gobierno en el Estado de Chihuahua, se benefician de la coordinación e intercambio de información delictiva que coadyuva a la procuración de justicia y combate a la delincuencia**	**Porcentaje de instituciones atendidas** Mide la cantidad del instituciones atendidas en relación con el total de instituciones programadas a atender	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IA/IPA)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres ordenes de Gobierno cumplen con los convenios de colaboración.
					IA = Instituciones atendidas	CONSTANTE	Instituciones	106.00	100.00	105.00	99.06	105.00	99.06		
					IPA = Instituciones programadas a atender	CONSTANTE	Instituciones	106.00		106.00		106.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Informes que coadyuvan el combate a la delincuencia presentados.**	**Porcentaje de Informes Presentados** Mide la cantidad de Informes Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	43,526.00 43,526.00	100.00	10,821.00 43,526.00	24.86	46,455.00 43,526.00	106.73	DOCUMENTO INTERNO-Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Presentación de información delictiva de calidad.**	**Porcentaje de Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados** Mide la cantidad de Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IADIFP/IADIFPP)*100 IADIFP = Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Presentados IADIFPP = Informes de Análisis Delictivos y de Informática Forense Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis delictivos y de informática forense Informes de análisis delictivos y de informática forense	5,395.00 5,395.00	100.00	1,061.00 5,395.00	19.67	5,087.00 5,395.00	94.29	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
	Porcentaje de Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Presentados Mide la cantidad de Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Presentados en relación con el total de Informes Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IADCP/IADCPP)*100 IADCP = Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Presentados IADCPP = Informes de Análisis de Delitos Cibernéticos Programados a Presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes de análisis de delitos cibernéticos Informes de análisis de delitos cibernéticos	762.00 762.00	100.00	213.00 762.00	27.95	1,064.00 762.00	139.63	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
Justificación Trimestral: El avance anual de mas del 139.63% en el cumplimiento de la meta, es debido a que se durante los meses de julio y agosto se tuvo un incremento en la denuncia anónima acerca de delitos cibernéticos por parte la ciudadanía, lo que implicó, el aumento en la generación de informes de análisis respectivos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados Mide la cantidad de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados en relación con el total de Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IAEDP/IAEDPP)*100 IAEDP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Presentados	ACUMULADO	Informes de análisis de estadística delictiva	961.00	100.00	240.00	24.97	960.00	99.90	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
					IAEDPP = Informes de Análisis de Estadística Delictiva Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de análisis de estadística delictiva	961.00		961.00		961.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Actualizaciones de Información Cartográfica Realizada Mide las Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas en relación con las Actualizaciones de Información Cartográfica Programadas a Realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AICR/AICPR)*100 AICR = Actualizaciones de Información Cartográfica Realizadas	ACUMULADO	Actualizaciones de información cartográfica	5,430.00	100.00	1,326.00	24.42	5,427.00	99.94	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
					AICPR = ctualizaciones de Información Cartográfica Programadas a Realizar	CONSTANTE	Actualizaciones de información cartográfica	5,430.00		5,430.00		5,430.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
	Porcentaje de Informes de integración presentados Mide la cantidad de Informes de integración presentados en relación con el total de Informes de integración programados a presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IIP/IIPP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
					IIP = Informes de Integración Presentados	ACUMULADO	Informes de integración	36,408.00	100.00	9,307.00	25.56	39,344.00	108.06		
					IIPP = Informes de Integración Programados a Presentar	CONSTANTE	Informes de integración	36,408.00		36,408.00		36,408.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto realizada Mide la cantidad de Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto realizada en relación con el total de Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto programada a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GDAIR/GDAIPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
					GDAIR = Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto Realizada	ACUMULADO	Georreferenciaciones	31,950.00	100.00	7,439.00	23.28	31,412.00	98.32		
					GDAIPR = Georreferenciación de Delitos de Alto Impacto Programada a Realizar	CONSTANTE	Georreferenciaciones	31,950.00		31,950.00		31,950.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Explotación de información delictiva.**	**Porcentaje de Capturas en Sistema de IPH** Mide la Capturas en Sistema de IPH realizadas en relación con las Capturas en Sistema de IPH Programadas a Realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CSIPHR/CSIPHPR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
					CSIPHR = Capturas en Sistema de IPH Realizadas	ACUMULADO	Capturas en sistema IPH	12,259.00	100.00	2,351.00	19.18	10,306.00	84.07		
					CSIPHPR = Capturas en Sistema de IPH Programadas a Realizadas	CONSTANTE	Capturas en sistema IPH	12,259.00		12,259.00		12,259.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Mide la cantidad de Consultas de Información en bases de datos Estatales y Nacionales realizadas en relación con las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CIBDENR/CIBDENPR)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad Pública Carr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones de los tres órdenes de gobierno solicitan informes delictivos.
				CIBDENR = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Realizadas	ACUMULADO	Consultas de información		230,919.00	100.00	58,525.00	25.34	232,621.00	100.74		
				CIBDENPR = Consultas de Información en Bases de Datos Estatales y Nacionales Programadas a Realizar	CONSTANTE	Consultas de información		230,919.00		230,919.00		230,919.00			

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 84.07% en el cumplimiento de la meta es debido a que existieron retrasos recurrentes en la entrega a las áreas de captura del Informe Policial Homologado por parte de la Agencia Estatal de Investigación. Asi mismo los cambios en el aplicativo nacional que implican no capturar informes después de 24 horas de ocurrido el hecho, esto con base a los lineamientos establecidos. Lo cual, si no se entrega a tiempo o presenta falla el sistema y transcurren mas de 24 hrs, no se captura el informe para no generar una afectación en el indicador nacional.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica proporcionados.**	**Variación Porcentual Anual de servicios otorgados** Mide la cantidad Anual de la servicios otorgados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	((SOT/SOT)-1)*100 SOT = Servicios Otorgados en el Ejercicio T SOT = Servicios Otorgados en el Ejercicio T-1	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	524,920.00 434,838.00	0.00	81,298.00 434,838.00	0.00	417,779.00 434,838.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones y las personas solicitan los servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica.

Justificación Trimestral: El avance anual del -3.92% en el cumplimiento de la meta, respecto a lo realizado el año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que los servicios de perfil anónimo han presentado una importante disminución ya que se ha concientizado a la ciudadanía para que hagan buen uso del servicio del 089 denuncia anónima, lo que ha generado una reducción del 26 por ciento las llamadas improcedentes (Bromas, colgadas, mudas, transferidas, información, equivocadas y abandonadas) y se ha incrementado en un 62 por ciento el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas.
Asimismo, los servicios de información delictiva histórica, presentaron la disminución de la exigencia de la constancia de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias, instancias laborales y autoridades administrativas y judiciales para cumplir sus obligaciones.

Observaciones: Este indicador presenta 0 en el cálculo de los porcentajes. Meta establecida 20.72%, avance logrado -.3.92, debido a la justificación incluida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de llamadas al 089 atendidas Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 089 Atendidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	((LI089AT/LI089AT_1)-1)*100 LI089AT = Llamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T LI089AT_1 = Llamadas 089 Atendidas en el Ejercicio T-1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas 089 atendidas Llamadas 089 atendidas	 8,400.00 7,155.00	 17.40 	 1,554.00 7,155.00	 -78.28 	 6,662.00 7,155.00	 -6.89 	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones y las personas solicitan los servicios de perfil anónimo y de información delictiva histórica.

Justificación Trimestral: El avance anual del -6.89% en el cumplimiento de la meta, respecto a al año anterior, que resulta en contra de la trayectoria del indicador, es debido a que las llamadas atendidas en el Sistema 089 han presentado una considerable disminución, porque se ha incrementado en un 62% el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Recepción de llamadas de denuncia anónima.**	**Porcentaje de Llamadas 089 Recibidas** Mide la cantidad de Llamadas 089 Recibidas durante el ejercicio en relación con las programadas a recibir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LI089R /LI089R)*100 LI089R = Llamadas 089 Recibidas LI089R = Llamadas 089 Programadas a Recibir	 ACUMULADO CONSTANTE	 Llamadas 089 recibidas Llamadas 089 recibidas	 114,920.00 114,920.00	 100.00 	 17,033.00 114,920.00	 14.82 	 79,431.00 114,920.00	 69.12 	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las personas con información delictiva importante que utilizan el servicio para denunciar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

115 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

2P011L1 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención a solicitudes de expedición de constancias de antecedentes penales.**	**Porcentaje de Constancias de Antecedentes Penales expedidos en relación con los programados a expedir** Mide la cantidad de constancias de antecedentes penales expedidos en relación con las programadas a expedir.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CAPE /CAPPE)*100 CAPE = Constancias de Antecedentes Penales Expedidas en el Ejercicio CAPPE = Constancias de Antecedentes Penales Programadas a Expedir	ACUMULADO CONSTANTE	Constancias de antecedentes penales Constancias de antecedentes penales	410,000.00 410,000.00	100.00	64,265.00 410,000.00	15.67	338,348.00 410,000.00	82.52	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P011L1_Ejercicio fiscal 2023 Lic. Carlos Joel Miranda Medina en el carácter de Enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa miranda.carlos@chihuahua.gob.mx, ext. 10555 Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal Oficina No.2 del Edificio de Bodega de Evidencias del Complejo Estatal de Seguridad PúblicaCarr. Chihuahua- Aldama km 3.5, col. Praderas del León. C.P. 31313http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/gestion-para-resultados/ Dirección General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal. Lic. Carlos Joel Miranda Medina 4293300 miranda.carlos@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones y las personas solicitan la expedición de constancias de antecedentes penales.

Justificación Trimestral: El avance anual de solo el 69.12% en el cumplimiento de la meta, es debido a que las llamadas recibidas en el Sistema 089 han presentado una disminución durante el periodo enero-noviembre del año 2023 respecto al 2022 del mismo periodo, dado a que se ha concientizado a la ciudadanía para que hagan buen uso de esta línea, lo que ha generado una reducción del 26 por ciento las llamadas improcedentes (Bromas, colgadas, mudas, transferidas, información, equivocadas y abandonadas). Así mismo, dicha disminución de llamadas entrantes al Sistema 0-89 se debe a que ha incrementado en un 62 por ciento el uso del Portal Web Pasa el Dato para realizar denuncias anónimas.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El avance anual de sólo el 82.52 % en el cumplimiento de la meta atiende a factores externos a esta Fiscalía como son principalmente, la disminución de la exigencia de la constancia de antecedentes penales por parte de las autoridades migratorias, instancias laborales y autoridades administrativas y judiciales para cumplir sus obligaciones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Adalberto Oros Salido

Director General del Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. César Gustavo Jáuregui Moreno

Fiscal General del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
Definición del Programa	Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Ninguna - a toda la Población le compete la información de su estado	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población Chihuahuense de 15 a 89 años	Población del Estado de Chihuahua	2,784,811	1,415,958	1,368,853
POSTERGADA	Población Chihuahuense menor de 15 y mayor de 89 años	Población del Estado de Chihuahua	957,058	472,089	484,969
ATENDIDA	Población Chihuahuense de 15 a 89 años	Población del Estado de Chihuahua	2,784,811	1,415,959	1,368,852

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
195,693,915.72	587,100,527.51	302,718,314.55	51.56	195,693,915.72	587,100,527.51	584,550,527.51	99.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**117 - COORDINACION DE COMUNICACION**
Programa presupuestario	**2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL**
Definición del Programa	Diseñar y operar estrategias comunicativas, que prioricen el enfoque de la población chihuahuense en los contenidos difundidos sobre información generada por el Poder Ejecutivo Estatal, que las personas necesitan para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones haciendo uso eficiente, ético y transparente de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.
Problema que atiende el Programa	106972 - La población chihuahuense tiene una percepción desinformada sobre el quehacer de Gobierno Estatal y desconoce los medios de obtener información oficial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	87.61%	171,449,137.70	552,741,017.70	550,191,017.70	2,550,000.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	0.00%	0.00	1,007,387.55	1,007,387.55	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	12.39%	24,244,778.02	33,352,122.26	33,352,122.26	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**195,693,915.72**	**587,100,527.51**	**584,550,527.51**	**2,550,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía, mediante estrategias comunicativas que propicien que la población logré obtener información veraz y oportuna en diversos medios informativos a los cuales la población tiene acceso**	**Porcentaje de eventos, ruedas de prensa, entrevistas y similares que se realizan en las diversas zonas del estado y se cubren mediante la atención a los diversos medios de comunicación** Indica los eventos a los que se les da cobertura contra los eventos que se realizan en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EC/ERE)*100 EC = Eventos cubiertos ERE = Eventos que se realizan en el estado	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	586.00 588.00	99.66	197.00 197.00	100.00	774.00 774.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte trimestral guardado en la computadora de la Jefatura de Prensa. DIRECCIÓN DE PRENSA. ELDA LETICIA TARÍN DÍAZ. 6144293300/11247 elda.tarin@chihuahua.gob.mx----	Se cubren los eventos de los acontecimientos que ocurren en el estado y que los diversos medios de comunicación asisten para informar a la ciudadania.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.															
PROPOSITO	**La población chihuahuense tiene acceso a información verás y oportuna del quehacer del gobierno estatal, ya que cuenta con diversos medios informativos y canales que el gobierno pone a su dispocición para dar a conocer sus acciones programas y proyectos.**	**Porcentaje de eventos, ruedas de prensa, entrevistas y similares que se realizan en las diversas zonas del estado y se cubren mediante la atencion a los diversos medios de comunicación.** Indica los eventos a los que se les da cobertura contra los eventos que se realizan en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EC/ERE)*100 EC = EVENTOS CUBIERTOS. ERE = EVENTOS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADO.	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	586.00 588.00	99.66	197.00 197.00	100.00	774.00 774.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte trimestral guardado en la computadora de la Jefatura de Prensa. DIRECCION DE PRENSA. ELDA LETICIA TARIN DIAZ 6144293300/11247 elda.tarin@chihuahua.gob.mx----	Se cubren los eventos de los acontecimientos que ocurren en el estado y que los diversos medios de comunicación asisten para informar a la ciudadania.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.															
COMPONENTE C01	**Contenidos informativos difundidos tanto en los medios oficiales como en los canales que las personas usan para informarse.**	**Porcentaje de contenidos informativos difundidos para la población chihuahuense a través de diversos medios de comunicación.** Indica los contenidos informativos difundidos en sus diversas formas contra los contenidos informativos generados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CID/CIG)*100 CID = CONTENIDOS INFORMATIVOS DIFUNDIDOS. CIG = CONTENIDOS INFORMATIVOS GENERADOS.	ACUMULADO ACUMULADO	Contenidos Contenidos	4,636.00 4,652.00	99.66	933.00 933.00	100.00	4,222.00 4,222.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de la diferentes areas guardados en equipos de computo y servidores, también informacion en redes sociales y las paginas oficiales almacenadas en la nube. DIRECCION GENERAL. ADRIANA ESCARCEGA GARCIA 6144293300/11019 adriana.escarcega@chihuahua.gob.mx-----	La información sobre el quehacer de gobierno requiere ser difundida por multiples medios para asegurar que llegue a la mayor población.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de redes sociales que incluye la creación de publicaciones y posteriormente el seguimiento y monitoreo de las mismas.**	**Porcentaje de publicaciones que se gestionan mediante las principales redes sociales de gobierno del estado.** Indica las publicaciones que se gestionan en redes sociales contra las publicaciones creadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PGRS/PC)*100 PGRS = PUBLICACIONES GESTIONADAS EN REDES SOCIALES. PC = PUBLICACIONES CREADAS.	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	2,220.00 2,236.00	99.28	125.00 125.00	100.00	1,263.00 1,263.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Redes sociales de gobierno del estado, facebook, twiteer, instagram. DEPARTAMENDE DE REDES Y MULTIMEDIA. ALEJANDRA JUDITH TORRES MURILLO 6144293300/11047 alejandra.torres@chihuahua.gob.mx----	La población joven prefiere las redes sociales para estar informado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.**														
ACTIVIDAD C0102	**Generación y recopilación de material informativo en formato de boletines, acompañados con material grafico y audiovisual para dar a conocer las acciones, programas y proyectos del gobierno estatal.**	**Porcentaje de material informativo que se publica en la página oficial.** Indica el material informativo que se publica en la página oficial contra el material informativo generado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(MIPPO/MIG)*100 MIPPO = MATERIAL INFORMATIVO PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL. MIG = MATERIAL INFORMATIVO GENERADO.	ACUMULADO ACUMULADO	Material Material	2,376.00 2,376.00	100.00	784.00 784.00	100.00	2,884.00 2,884.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Páginas digitales y correo electrónico (chihuahua.gob.mx, marketero.com, ccschih@gmail.com) DIRECCION DE INFORMACION SALUD OCHOA SANCHEZ 6144293300/11026 salud.ochoa@chihuahua.gob.mx----	La población adulta busca información oficial en la pagina oficial del gobierno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.**														
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de campañas institucionales para una relación permanente y directa del gobierno del estado con los medios de comunicación.**	**Porcentaje de campañas difundidas en diversos medios tradicionales de comunicación.** Indica las campañas que se publican en los medios tradicionales contra las campañas que programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CPMT/CP)*100 CPMT = CAMPAÑAS PUBLICADAS EN MEDIOS TRADICIONALES. CP = CAMPAÑAS PROGRAMADAS.	ACUMULADO ACUMULADO	Campañas Campañas	40.00 40.00	100.00	24.00 24.00	100.00	75.00 75.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Campañas guardadas en la computadora del area de diseño, discos duros y servidor. DEPARTAMENTO DE DISEÑO. DIANA CHAVEZ MUÑOZ. 6144293300/11054 diana.chavez@chihuahua.gob.mx----	La población adulta busca información en medios tradicionales como radio, prensa y televisión, ya que esta mas a su alcance.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**SE ACUMULARON LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN ESTE ULTIMO MES.**														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

117 - COORDINACION DE COMUNICACION

2F001C1 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lorenzo Gutierrez Aguilar

Director General de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. José René Sotelo Anaya

Coordinador de Comunicación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	90	0	0
NO AFECTADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	64	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	26	0	0
POSTERGADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	96	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,894,801.19	17,133,501.22	8,650,936.78	50.49	11,894,801.19	17,133,501.22	17,133,501.22	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO**
Programa presupuestario	**2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno, las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento, promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones de representación del estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico que llevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del Despacho del Ejecutivo.
Problema que atiende el Programa	106843 - Las Dependencias del Gobierno del Estado no estan vinculadas de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	66.65%	7,928,275.19	7,041,297.62	7,041,297.62	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	318,749.12	318,749.12	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL	33.35%	3,966,526.00	9,773,454.48	9,773,454.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,894,801.19**	**17,133,501.22**	**17,133,501.22**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la vinculación de las relaciones entre el poder ejecutivo con todos los ordenes de gobierno y la ciudadania mediante la atención integral a la población de Chihuahua que reside en la Ciudad de México**	**Porcentaje de dependencias que mejoran las condiciones de colaboración estratégica** Del total de dependencias que inciden en el desarrollo del estado, el indicador mide la proporción de las dependencias que mejoran las relaciones institucionales y servicios brindados a través de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCR/PCD)*100									MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Que ninguna de las instituciones haga solicitudes para atender asuntos del Estado.
					PCR = Problemas de relaciones institucionales resueltos	ACUMULADO	Problemas resueltos	1,500.00	100.00	251.00	16.73	1,445.00	96.33		
					PCD = Problemas de relaciones detectados	CONSTANTE	Problemas resueltos	1,500.00		1,500.00		1,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Dependencias del Gobierno del Estado se vinculan de manera adecuada para atender las diversas problemáticas que inciden con el desarrollo del Estado**	**Porcentaje de dependencias que mejoran su vinculación.** Mide el porcentaje de dependencias del gobierno del estado que mejoran su vinculación estrategica y colaborativa en relación al total de las dependencias del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGEV/TDGE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Que no exista una colaboración adecuada entre las instituciones del Estado.
					DGEV = Dependencias del Gobierno del Estado que se vinculan adecuadamente	ACUMULADO	Dependencias vinculadas	120.00	100.00	27.00	22.50	100.00	83.33		
					TDGE = Total de dependencias del Gobierno del Estado	CONSTANTE	Dependencias vinculadas	120.00		120.00		120.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Cabildeos para el fortalecimiento de las relaciones institucionales atendidos.**	**Promedio de cabildeo para reforzar o remediar relaciones institucionales.** Del total del cabildeo en favor del Gobierno del estado de Chihuahua el indicador mide la cantidad de reuniones realizadas para este fin.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CAR/RRI)									MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Que se tenga una pandemia que impida realizar el trabajo Institucional.
					CAR = Cabildeos realizados con diversas instituciones	ACUMULADO	Cabildeos realizados	240.00	1.00	47.00	0.20	220.00	0.92		
					RRI = Reuniones realizadas para recomponer relaciones institucionales	CONSTANTE	Cabildeos realizados	240.00		240.00		240.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Activación de reuniones con integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y actores institucionales del sector público, privado, sociedad civil organizada o cualquier otro que requiera atención del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.**	**Porcentaje de reuniones realizadas con integrantes del poder legislativo, ejecutivo y judicial.** Del total de reuniones organizadas el indicador mide la cantidad de reuniones de trabajo organizadas y realizadas con integrantes del poder legislativo de ambas camaras.; integrantes del poder ejecutivo y judicial para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RTRL/RTOL)*100 RTRL = Reuniones de trabajo realizadas con legisladores de ambas cámaras RTOL = Reuniones de trabajo organizadas con legisladores de ambas cámaras	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones realizadas Reuniones realizadas	40.00 40.00	100.00	14.00 40.00	35.00	41.00 40.00	102.50	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	La falta de solicitudes por parte de las Instituciones Estatales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Ejecución de procesos logísticos y enlace con la agenda de trabajo de la persona Titular del Ejecutivo.**	**Porcentaje de tramites ordinarios realizados ante diversas instancias.** Del total de tramites realizados el indicador mide la cantidad de tramites solicitadospor las diversas dependencias y entidades del gobierno del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOR/TOSD)*100 TOR = Trámites ordinarios realizados TOSD = Trámites ordinarios solicitados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites realizados Trámites realizados	200.00 200.00	100.00	53.00 200.00	26.50	207.00 200.00	103.50	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	La falta de solicitudes por parte de las Instituciones Estatales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Asuntos jurídicos y legales vinculados al Gobierno de Chihuahua tramitados.**	**Porcentaje de tramites ordinarios realizados ante diversas instancias.** Del total de asuntos gestionados el indicador mide la cantidad de asuntos juridicos y diversos que se realizan ante las instancias que inciden en los asuntos de interés del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJG/AJS)*100 AJG = Asuntos jurídicos gestionados AJS = Asuntos jurídicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos gestionados Asuntos gestionados	35.00 35.00	100.00	37.00 35.00	105.71	79.00 35.00	225.71	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	No se concluyen los trámites, debido a que las instancias del Poder Judicial no emiten respuesta o acuerdos.
Justificación Trimestral: Diciembre fue un mes con alta demanda de gestión con autoridades del gobierno federal presentes en CDMX															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Recepción de tramites jurídicos vinculados con Instancias Federales del Poder Judicial.**	**Porcentaje de tramites juridicos realizados con instancias federales del poder judicial.** Del total de tramites el indicador mide la cantidad de tramites realizados para el desarrollo Estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RACC/RACA)*100 RACC = Reuniones con actores clave concretadas RACA = Reuniones con actores clave agendadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones concretadas Reuniones concretadas	15.00 15.00	100.00	6.00 15.00	40.00	30.00 15.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	La falta de solicitudes por parte de las Instituciones Estatales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de reuniones de trabajo para el fortalecimiento de la gestión pública.**	**Porcentaje de acciones realizadas para el desarrollo institucional y fortalecimiento de la gestión pública.** Del total de las acciones realizadas para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión pública el indicador mide la cantidad de asuntos tratados de muy diversa indole que atañen al adecuado funcionamiento del Gobierno Estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFAD/RFAS)*100 RFAD = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos diversos RFAS = Reuniones con funcionarios para atención de asuntos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones atendidas Reuniones atendidas	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Falta de apoyo por parte de las Instituciones Gubernamentales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios, programas, eventos y proyectos gubernamentales gestionados.**	**Porcentaje de servicios gestionados por funcionarios estatales relacionados con servicios, programas y proyectos.** Del total de asuntos el indicador mide la cantidad de gestiones realizadas en giras de trabajo en la CDMX para beneficiar con servicios, programas o proyectos a la sociedad Chihuahuense.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AGFE/ASFE)*100 AGFE = Servicios gestionados con funcionarios estatales ASFE = Servicios solicitados por funcionarios estatales	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios gestionados Servicios gestionados	1,225.00 1,225.00	100.00	202.00 1,225.00	16.49	1,006.00 1,225.00	82.12	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Falta de suficiencia presupuestal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

119 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO

2E164C2 - VINCULACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos culturales y proyectos estratégicos en favor de los chihuahuenses que radican en la Ciudad de México.**	**Promedio de acciones realizadas para fortalecer la presencia e imagen del Gobierno del Estado en la Ciudad de México** Del total de acciones realizadas para fortalecer la presencia e imagen del gobierno del estado en la Ciudad de México en favor de la población Chihuahuenses	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APR/APP) APR = Acciones de promoción realizadas APP = Acciones de promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	20.00 20.00	1.00	5.00 20.00	0.25	17.00 20.00	0.85	DOCUMENTO INTERNO-http://chihuahua.gob.mx/rgc VINCULACIÓN CON SECTORES PUBLICO Y PRIVADO CLAUDIA CEBALLOS 11206 claudia.ceballos@chihauhua.gob.mx----	Falta de suficiencia presupuestal.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de trámites administrativos y asesorías de atención ciudadana para la población chihuahuenses que radican en la Ciudad de México.**	**Porcentaje de atención a tramites administrativos y asesorías de atención ciudadana.** Del total de tramites administrativos, el indicador mide la cantidad de tramites y asesorias solicitadas del registro civil y de atención ciudadana por la población chihuahuense que radican o están de paso en la CDMX.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRCA/TRCS)*100 TRCA = Trámites de registro civil atendidos TRCS = Trámites de registro civil solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites atendidos Trámites atendidos	1,980.00 1,205.00	164.32	237.00 1,205.00	19.67	1,527.00 1,205.00	126.72	MEDIO PÚBLICO-http://chihuahua.gob.mx/rgc http://chihuahua.gob.mx/rgc PAGINA PUBLICADA --	Que la ciudadanía no haga solicitudes de actas de Registro Civil.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. María Teresa Herrera Santana

Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

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

Responsable del Ente Público

Mtra. María Teresa Herrera Santana

Representante del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
Definición del Programa	Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado	Población del estado	3,556,574	1,752,275	1,804,299
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,474,174	1,711,087	1,763,087
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado	Población del estado	82,400	41,188	41,212
OBJETIVO	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	82,400	41,188	41,212
POSTERGADA	Población del estado	Población del estado	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado que solicita el trámite	Población del estado que solicita el trámite	82,400	41,212	41,188

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E501T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - MEJORA REGULATORIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E109 - Política exterior: recuperación de los principios
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50101001 - Impulsar la mejora regulatoria para lasimplificación de trámites gubernamentales que permita una respuesta ágil, eficaz y oportuna a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,543,612.57	26,304,072.54	9,147,774.42	34.78	21,543,612.57	26,304,072.54	26,304,072.54	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	2	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES**
Programa presupuestario	**2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES**
Definición del Programa	Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios de emisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepción de solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a sus estatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento; difusión de los programas de becas que promueve la Secretaría de Relaciones Exteriores; actividades de apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior; acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
Problema que atiende el Programa	106937 - Deficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	28.35%	6,107,142.84	9,471,363.40	9,471,363.40	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	0.00%	0.00	135,667.61	135,667.61	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES	71.65%	15,436,469.73	16,697,041.53	16,697,041.53	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,543,612.57**	**26,304,072.54**	**26,304,072.54**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**La población que acude a solicitar pasaportes recibe un servicio de calidad y agilidad**	**Variación porcentual de la demanda de servicios de documentacióon personal para acreditación en el exterior** Mide la variación porcentual de la demanda de servicios de documentación personal para acreditación en el exterior durante el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PSDAEt/PSDAEt_1)-1)*100 PSDAEt = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año actual PSDAEt_1 = Personas que solicitan documentación para acreditación en el exterior en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,500.00 82,500.00	0.00	82,500.00 82,500.00	0.00	82,500.00 82,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 atencionciudadanasre@sre.gob.mx----	Se celebran convenios de colaboración administrativa entre la Federación y el Gobierno del Estado

Justificación Trimestral: ENERO 6875
FEBRERO 6875
MARZO 6875
ABRIL 6875
MAYO 6875
JUNIO 6875
JULIO 6875
AGOSTO 6875
SEPTIEMBRE 6875
OCTUBRE 6875
NOVIEMBRE 6875
DICIEMBRE 6875

Observaciones:

PROPOSITO	**Eficiente atención a la ciudadanía en los servicios de emisión de pasaportes**	**Porcentaje de población del estado con pasaporte mexicano en el año actual** Mide el porcentaje de la población del estado con pasaporte mexicano en el año actual respecto al total de la población del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPV/TPTP)*100 PPV = Población con pasaporte vigente TPTP = Total de población que tramita pasaporte	ACUMULADO CONSTANTE	Ciudadanas y ciudadanos Ciudadanas y ciudadanos	82,500.00 82,500.00	100.00	82,500.00 82,500.00	100.00	82,500.00 82,500.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 atencionciudadanasre@sre.gob.mx----	La población acude a realizar su trámite de pasaporte

Justificación Trimestral: ENERO 6875
FEBRERO 6875
MARZO 6875
ABRIL 6875
MAYO 6875
JUNIO 6875
JULIO 6875
AGOSTO 6875
SEPTIEMBRE 6875
OCTUBRE 6875
NOVIEMBRE 6875
DICIEMBRE 6875

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Pasaportes correctamente emitidos**	**Porcentaje de pasaportes emitidos** Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PS)*100 PE = Pasaportes Emitidos PS = Pasaportes Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,500.00 82,500.00	100.00	82,500.00 82,500.00	100.00	82,500.00 82,500.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 atencionciudadanasre@sre.gob.mx----	Los ciudadanos acuden a solicitar la emisión del pasaporte mexicano

Justificación Trimestral: ENERO 6875
FEBRERO 6875
MARZO 6875
ABRIL 6875
MAYO 6875
JUNIO 6875
JULIO 6875
AGOSTO 6875
SEPTIEMBRE 6875
OCTUBRE 6875
NOVIEMBRE 6875
DICIEMBRE 6875

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de los pasaportes**	**Variación Porcentual de pasaportes mexicanos tramitados** Mide la variación porcentual de pasaportes mexicanos tramitados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PMTt/PMTt_1)-1)*100 PMTt = Pasaportes mexicanos tramitados en el año actual PMTt_1 = Pasaportes mexicanos tramitados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pasaportes Pasaportes	82,500.00 82,500.00	0.00	82,500.00 82,500.00	0.00	82,500.00 82,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos de archivo en la oficina del Delegado Estatal de la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores SIN RESP SIN RESP 0 atencionciudadanasre@sre.gob.mx----	Los ciudadanos acuden a realizar el trámite de pasaporte mexicano

Justificación Trimestral: ENERO 6875
FEBRERO 6875
MARZO 6875
ABRIL 6875
MAYO 6875
JUNIO 6875
JULIO 6875
AGOSTO 6875
SEPTIEMBRE 6875
OCTUBRE 6875
NOVIEMBRE 6875
DICIEMBRE 6875

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

120 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

2E017C1 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Rodolfo Noble San Román

Subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	203,406	197,789
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua. que no habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica	Población indígena	42,756	21,677	21,079
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica.	Población indígena	358,439	181,729	176,710
OBJETIVO	Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, donde existe cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal	Población indígena	26,584	13,478	13,106
POSTERGADA	Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, no apoyada por falta de cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal	Población indígena	331,855	168,250	163,605
ATENDIDA	Población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estrategica, donde existe cobertura, alcance operativo y disponibilidad presupuestal	Población indígena	26,603	15,421	11,182

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000006 - Implementar el acceso a acciones que mejoren la producción tradicional de alimentos de autoconsumo, fomentando el desarrollo comunitario y cuidado del medio ambiente, en beneficio a la población indígena y así contribuir a una alimentación suficiente.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,340,088.32	43,083,014.14	21,243,496.85	49.31	36,340,088.32	43,083,014.14	43,083,014.14	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
31	13	28	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**
Definición del Programa	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra y de cuidado del medio ambiente, que beneficie a la población indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica.
Problema que atiende el Programa	106831 - La población indígena del Estado de Chihuahua que habita en la región serrana y/o en una zona de atención estratégica, carece de acciones efectivas, que fomentan una seguridad alimentaria integra y el cuidado del medio ambiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	88.62%	32,205,159.32	37,964,285.89	37,964,285.89	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	0.00%	0.00	133,722.02	133,722.02	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	11.38%	4,134,929.00	4,985,006.23	4,985,006.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,340,088.32**	**43,083,014.14**	**43,083,014.14**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el fomento de actividades tradicionales primarias**	**Variación porcentual de la disponibilidad de maíz para el consumo con acciones del programa** Mide la variación porcentual de las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año actual, respecto a las semanas de disponibilidad de alimento para las familias en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NSDAt/NSDAt_1)-1)*100 NSDAt = Semanas de disponibilidad de alimento en el año actual NSDAt_1 = Semanas de disponibilidad de alimento en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Semana Semana	24.00 24.00	0.00	28.00 24.00	16.67	28.00 24.00	16.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas cosechadas de alimento con la intervención del programa Mide el porcentaje de toneladas de alimento cosechadas con la intervención del programa, respecto a las toneladas de alimento programadas a cosechar con la intervención del programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCt/NTPt)*100 NTCt = Numero de toneladas cosechadas en el año actual NTPt = Numero de toneladas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	2,965.00 2,965.00	100.00	2,233.00 2,965.00	75.31	2,233.00 2,965.00	75.31	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantienen las condiciones de lluvia y ambientales en general, de acuerdo a ciclos anteriores y no existen emergencias climáticas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población Indígena de la región serrana y/o zonas de atención estratégica, cuentan con acciones que fomentan el desarrollo de actividades tradicionales primarias**	**Porcentaje de familias indígenas beneficiadas con incentivos para fomentar actividades tradicionales primarias.** Mide el porcentaje de familias indígenas beneficiadas con incentivos para fomentar actividades tradicionales primarias, respecto a las familias indígenas programadas a beneficiar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFIBCt/NFIPCt)*100 NFIBCt = Número de familias indígenas beneficiadas en el año actual NFIPCt = Número de familias Indígenas programadas a beneficiar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	26,584.00 26,584.00	100.00	18,388.00 26,584.00	69.17	26,603.00 26,584.00	100.07	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa Mide el porcentaje de localidades con población indígena apoyadas por el programa, respecto a las localidades con población indígena programadas a apoyar por el programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLAPt/NLPAt)*100 NLAPt = Número de localidades apoyadas por el programa en el año actual NLPAt = Número de localidades programadas a ser apoyadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	360.00 360.00	100.00	152.00 360.00	42.22	432.00 360.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se mantiene la demanda de apoyo del ejercicio anterior. Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipos para la producción agrícola entregados**	**Porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados.** Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola entregados, respecto a los equipos de producción agrícola programados a entregar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPAEt/NEPAPt)*100 NEPAEt = Número de equipos para la producción agrícola entregados en el año actual NEPAPt = Número de equipos para la producción agrícola programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	875.00 875.00	100.00	725.00 875.00	82.86	725.00 875.00	82.86	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo. Se comprometen con el programa y las acciones a realizar.
Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de eventos para el intercambio de conocimientos.**	**Porcentaje de eventos realizados para el intercambio de conocimientos** Mide el porcentaje de eventos realizados para el intercambio de conocimientos, respecto a los eventos programados a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NERICt/NEPICt)*100 NERICt = Numero de eventos realizados para el intercambio de conocimientos en el año actual NEPICt = Numero de eventos programados para el intercambio de conocimientos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La población indígena se interesa en asistir a los eventos.
Justificación Trimestral: Los eventos se desfasaron al mes de diciembre por acomodo de fechas de postcosecha por parte de los productores, así como las condiciones climatológicas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Distribución de equipos agrícolas a familias**	**Porcentaje de familias beneficiadas con equipos para la producción agrícola.** Mide el porcentaje de familias beneficiadas con equipos para la producción agrícola, respecto a los equipos programado a distribuir en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NFBEt/NFPEt)*100 NFBEt = Numero de familias beneficiadas con equipos en el año actual NFPEt = Numero de familias programadas con equipos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	875.00 875.00	100.00	725.00 875.00	82.86	725.00 875.00	82.86	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el apoyo a las comunidades y se encuentras libres de bloqueos y deslaves

Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de camas de composta como mejorador de suelo**	**Porcentaje de toneladas de composta elaboradas** Mide el porcentaje de toneladas de composta elaborada en el año actual, respecto a las toneladas de composta programada a elaborar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTCEt/NTCPt)*100 NTCEt = Número de toneladas de composta elaboradas en el año actual NTCPt = Número de toneladas de composta programadas a elaborar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	275.00 275.00	100.00	27.00 275.00	9.82	275.00 275.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen los terrenos adecuados por parte de los productores para la instalación de las camas de composteo, así como el acceso a los insumos para su desarrollo.

Justificación Trimestral: Se reportan según el avance debido a que se continuó con la elaboración de la composta.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Adquisición de equipos para la producción agrícola**	**Porcentaje de equipos para la producción agrícola adquiridos** Mide el porcentaje de equipos para la producción agrícola adquiridos, respecto a los equipos programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NEPAAt/NEPAPt)*100 NEPAAt = Numero de equipos para la producción agrícola adquiridos en el año actual NEPAPt = Numero de equipos para la producción agrícola programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	875.00 875.00	100.00	725.00 875.00	82.86	725.00 875.00	82.86	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad de los materiales en tiempo y forma para cumplir con el ciclo agrícola.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación con asistencia técnica brindados**	**Porcentaje de servicios de capacitación implementados en comunidades indígenas** Mide el porcentaje de servicios de capacitación implementados en las comunidades, respecto a los servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSCICt/NSCPCt)*100 NSCICt = Número de servicios de capacitación implementados en las comunidades en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	1,000.00	100.00	292.00	29.20	1,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NSCPCt = Número de servicios de capacitación programados a implementar en las comunidades en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
Justificación Trimestral: Se continúa desarrollando las capacitaciones a los beneficiarios del programa en este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación de comités de participación comunitaria**	**Porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados** Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria capacitados, respecto a los comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCCt/NCPCPt)*100 NCPCCt = Número de comités de participación comunitaria capacitados en el año actual	ACUMULADO	Comités	275.00	100.00	275.00	100.00	275.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El número mínimo de productores asisten a las reuniones de capacitación.
					NCPCPt = Número de comités de participación comunitaria programados a capacitar en el año actual	CONSTANTE	Comités	275.00		275.00		275.00			
Justificación Trimestral: Se continúa desarrollando las capacitaciones a los beneficiarios del programa en este mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Integración de comités agropecuarios de participación comunitaria al programa**	**Porcentaje de comités de participación comunitaria integrados en las comunidades** Mide el porcentaje de comités de participación comunitaria integrados al programa, respecto a los comités de participación comunitaria programados a integrar en el programa en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPCIPt/NCPCPIt)*100 NCPCIPt = Numero de comités de participación comunitaria integrados al progrma en el año actual.	ACUMULADO	Comités	275.00	100.00	0.00	0.00	275.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
					NCPCPIt = Numero de comités de participación comunitaria programados a integrar en el programa año actual.	CONSTANTE	Comités	275.00		0.00		275.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias entregados.**	**Porcentaje de toneladas de alimento entregadas a comités** Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas a comités de participación agropecuarios, sobre las toneladas programadas a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100 NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	660.00 660.00	100.00	305.60 660.00	46.30	660.00 660.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas de semilla entregadas a comités Mide el Porcentaje de toneladas de semilla entregadas a comités de participación agropecuaria, respecto a las toneladas de semilla programadas a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTSEt/NTSPt)*100 NTSEt = Numero de toneladas de semilla entregadas en el año actual NTSPt = Numero de toneladas de semilla programadas a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	67.00 67.00	100.00	23.67 67.00	35.33	68.00 67.00	101.49	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
Justificación Trimestral: El número de beneficiarios reportado es estimado de acuerdo al avance de la captura de meta lograda.															
Observaciones:															
		Porcentaje de toneladas de alimento entregadas a población abierta y zonas de atención estratégica Mide el porcentaje de toneladas de alimento entregadas a población abierta y zonas de atención estratégica, sobre las toneladas programadas a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAEt/NTAPt)*100 NTAEt = Numero de toneladas de alimento entregadas en el año actual. NTAPt = Numero de toneladas de alimento programadas a entregar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	420.00 420.00	100.00	299.56 420.00	71.32	420.00 420.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje Porcentaje de toneladas de semilla entregadas a población abierta y zonas de atención estratégica	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTSEt/NTSPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves
					NTSEt = Numero de toneladas de semilla entregadas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	45.70	100.00	44.70	97.81	44.70	97.81		
		Mide el porcentaje de toneladas de semilla entregadas a población abierta y zonas de atención estratégica, sobre las toneladas programadas a entregar en el año actual			NTSPt = Numero de toneladas de semilla programadas a entregar en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	45.70		45.70		45.70			
Justificación Trimestral: La meta lograda se realizó en el mes de diciembre, en virtud de que se obtuvo la información validada por parte de los comités agropecuarios beneficiados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Distribución de incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.**	**Porcentaje de paquetes de alimento distribuidos, para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPMFDt/NPMFPt)*100									MEDIO PÚBLICO- ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx ww.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
					NPMFDt = Numero de paquetes de alimento distribuidos en el año actual.	ACUMULADO	Paquete alimentario	37,500.00	100.00	22,458.00	59.89	37,500.00	100.00		
		Mide el porcentaje de paquetes de alimento distribuidos, para fortalecer el desarrollo de actividades primarias, sobre el total de paquetes de alimento programados a distribuir en el año actual.			NPMFPt = Numero de paquetes de alimento programados a distribuir en el año actual.	CONSTANTE	Paquete alimentario	37,500.00		37,500.00		37,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de paquetes de semilla distribuidos, para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFDt/NPSMFPt)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar el alimento y semilla a las comunidades y se encuentran libres de bloqueos o deslaves.
					NPSMFDt = Numero de paquetes de semilla distribuidos en el año actual.	ACUMULADO	Paquete de semilla	6,526.00	100.00	3,934.00	60.28	6,526.00	100.00		
		Mide el porcentaje de paquetes de semilla distribuidos, para fortalecer el desarrollo de actividades primarias sobre el total de paquetes de semilla programados a distribuir en el año actual.			NPSMFPt = Numero de paquetes de semilla programados a distribuir en el año actual.	CONSTANTE	Paquete de semilla	6,526.00		6,526.00		6,526.00			
Justificación Trimestral: Se desfasó la entrega a este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de incentivos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias.**	**Porcentaje de paquetes de maíz y frijol adquiridos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias** Mide el porcentaje de paquetes de maíz y frijol adquiridos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias, respecto a los paquetes programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NPMFAt/NPMFPt)*100 NPMFAt = Número de paquetes de maíz y frijol adquiridos en el año actual NPMFPt = Número de paquetes de maíz y frijol programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	37,500.00 37,500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	37,500.00 37,500.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de paquetes de semilla adquiridos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias Mide el porcentaje de paquetes de semilla adquiridos para fortalecer el desarrollo de actividades primarias, respecto a los paquetes programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSMFAt/NPSMFPt)*100 NPSMFAt = Número de paquetes de semilla adquiridos en el año actual NPSMFPt = Número de paquetes de semilla programados a adquirir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete de semilla Paquete de semilla	6,526.00 6,526.00	100.00	0.00 0.00	0.00	6,526.00 6,526.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	Los proveedores cumplen con la demanda y calidad del alimento y semilla en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Incentivos para el fortalecimiento de la actividad pecuaria entregados.**	**Porcentaje de productores atendidos con servicios de sanidad pecuaria.** Mide el porcentaje de productores atendidos con servicios de sanidad pecuaria, respecto a los servicios de sanidad pecuaria programados a implementar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPIACSt/NPPIPACSt)*100 NPPIACSt = Numero de productores atendidos con servicios de sanidad en el año actual. NPPIPACSt = Numero de productores programados con servicios de sanidad en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	200.00 200.00	100.00	166.00 200.00	83.00	166.00 200.00	83.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de especies menores, materiales e insumos a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de paquetes de especies menores, materiales e insumos para corral de traspatio entregados. Mide el porcentaje de paquetes de especies menores, materiales e insumos para corral de traspatio entregados., respecto a los paquetes programados a entregar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NFRPAEMt/NFPRPAEMt)*100 NFRPAEMt = Numero de paquetes de especies menores, materiales e insumos para corral de traspatio entregados en el año actual. NFPRPAEMt = Numero de paquetes de especies menores, materiales e insumos para corral de traspatio programados a entregar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	300.00 300.00	100.00	225.00 300.00	75.00	225.00 300.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de especies menores, materiales e insumos a las comunidades, encontrándose libres de bloqueos o deslaves.

Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Distribución de paquetes de especies menores. materiales e insumos.**	**Porcentaje de paquetes de animales de especies menores distribuidos.** Mide el porcentaje de paquetes de animales de especies menores distribuidos, respecto a los paquetes de animales de especies menores programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMDt/NPAEMPt)*100 NPAEMDt = Numero de paquetes de animales de especies menores distribuidos en el año actual. NPAEMPt = Numero de paquetes de animales de especies menores programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	300.00 300.00	100.00	225.00 300.00	75.00	225.00 300.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	La infraestructura carretera y de caminos cuenta con las condiciones adecuadas para llevar los paquetes de animales a las comunidades.

Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Implementación de servicios de sanidad pecuaria**	**Porcentaje de localidades con el servicio de sanidad animal** Mide Porcentaje de localidades con el servicio de sanidad animal en el año actual, respecto a las localidades con el servicio de sanidad animal programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLSSAt/NLSSAt)*100 NLSSAt = Numero de localidades con el servicio de sanidad animal en el año actual NLSSAt = Numero de localidades con el servicio de sanidad animal programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	20.00 20.00	100.00	17.00 20.00	100.00	17.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen productores pecuarios que solicitan ser incluidos en la campaña básica de sanidad.

Justificación Trimestral: Se desfasa la actividad del primer semestre al segundo semestre del año por cuestiones climatológicas que afectaban el desarrollo de la actividad.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Adquisición de paquetes de especies menores, materiales e insumos**	**Porcentaje de paquetes adquiridos de especies menores, materiales e insumos** Mide el porcentaje de paquetes adquiridos de especies menores, materiales e insumos, respecto a los paquetes programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAEMIt/NPPEMIt)*100 NPAEMIt = Número de paquetes adquiridos de especies menores, materiales e insumos en el año actual NPPEMIt = Número de paquetes programados a adquirir de especies menores, materiales e insumos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete Paquete	300.00 300.00	100.00	225.00 300.00	75.00	225.00 300.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	Los proveedores cumplen con la demanda y las especificaciones de las especies menores, materiales e insumos, en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Equipos para el cuidado del medio ambiente entregados**	**Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados.** Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAEt/NECMAPt)*100 NECMAEt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente entregados en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a entregar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	41.00 41.00	100.00	41.00 41.00	100.00	41.00 41.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones climáticas y de la región son las mínimas adecuadas para realizar los trabajos.
Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Implementación de actividades para el cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de actividades realizadas para el cuidado del medio ambiente** Mide el porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas, respecto a las actividades programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACMARt/NACMAPt)*100 NACMARt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente realizadas en el año actual. NACMAPt = Numero de actividades para el cuidado del medio ambiente programadas a realizar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	46.00 46.00	100.00	48.65 46.00	105.76	48.65 46.00	105.76	MEDIO PÚBLICO-Pagina web Institucional. www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los productores se organizan y cumplen con los requisitos del programa.
Justificación Trimestral: No se cumple con la meta calendarizada, debido a la migración del presupuesto de COEPI a SPyCI, asimismo, se realizaron dos procedimientos de licitación, por declararse desierto el primero, por lo que la entrega de materiales se retrasa y su dotación se realiza en este mes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Adquisición de equipo para el cuidado del medio ambiente.**	**Porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos** Mide el porcentaje de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos, respecto a los equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adquirir en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NECMAAt/NECMAPt)*100 NECMAAt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente adquiridos en el año actual NECMAPt = Número de equipos para el cuidado del medio ambiente programados a adqurir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	41.00 41.00	100.00	41.00 41.00	100.00	41.00 41.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cumplen con la demanda y especificaciones de materiales necesarios en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Incentivos económicos para el bienestar comunitario otorgados**	**Porcentaje de incentivos económicos para el bienestar de las comunidades indígenas otorgados** Mide el porcentaje de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas, respecto a los incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIEOBCIt/NIEPBCIt)*100 NIEOBCIt = Número de incentivos económicos otorgados para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual NIEPBCIt = Número de incentivos económicos programados a otorgar para el bienestar de las comunidades indígenas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	840.00 840.00	100.00	255.00 840.00	30.36	822.00 840.00	97.86	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las personas desarrollan acciones para el bienestar comunitario, a cambio de incentivos.
Justificación Trimestral: Debido a que se recorrió la entrega de incentivos programados, se entregan en el mes de diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Entrega de becas a asesores de campo del programa.**	**Porcentaje de becas otorgadas a asesores de campo del programa.** Mide el porcentaje de becas otorgadas a los asesores de campo del programa., respecto a las becas programadas a otorgar a los asesores de campo del programa en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NBOAPt/NBPACt)*100 NBOAPt = Numero de becas otorgadas a los asesores de campo del programa en el año actual. NBPACt = Numero de becas programadas a los asesores de campo a otorgar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	84.00 84.00	100.00	84.00 84.00	100.00	84.00 84.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en los incentivos que ofrece el programa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S034A1 - PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Implementación de acciones por asesores de campo.**	**Porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo en comunidad, para el fortalecimiento del programa.** Mide el porcentaje de acciones realizadas por los Asesores de campo en comunidad, respecto a las acciones programadas en comunidad en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARACt/NAPCt)*100 NARACt = Numero de acciones realizadas por los Asesores de campo en el año actual. NAPCt = Numero de acciones programadas en comuindad en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,416.00 2,416.00	100.00	827.00 2,416.00	34.23	2,333.00 2,416.00	96.56	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las personas manifiestan su interés en participar voluntariamente en trabajos y acciones para el bienestar de la comunidad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Debido a que se recorrió la entrega de incentivos y acciones que se realizan en el programa al mes de diciembre, se realizaron las 648 reportadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena	Personas indígenas	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena	Personas indígenas	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena que es susceptible a solicitar apoyos.	Personas indígenas	401,195	203,508	197,687
OBJETIVO	Población indígena que solicita apoyos es beneficiada conforme a la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa.	Personas indígenas	8,000	4,080	3,920
POSTERGADA	Población indígena que no solicita apoyos, o no puede ser beneficiada por insuficiencia presupuestal y capacidad operativa.	Personas indígenas	393,195	199,428	193,767
ATENDIDA	Población indígena que solicita apoyos es beneficiada conforme a la disponibilidad presupuestal y capacidad operativa.	Personas indígenas	7,665	4,765	2,900

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,575,871.27	9,758,463.40	3,194,747.73	32.74	11,575,871.27	9,758,463.40	9,758,463.40	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	19	21	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Impulsar y coadyuvar al bienestar de la población indígena del estado de Chihuahua, mediante apoyos y servicios, en atención a sus demandas prioritarias.
Problema que atiende el Programa	106832 - La población indígena carece de apoyos con atención especializada, en las diversas instituciones gubernamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	65.74%	7,609,720.12	4,883,636.85	4,883,636.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	133,584.91	133,584.91	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA	34.26%	3,966,151.15	4,741,241.64	4,741,241.64	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,575,871.27**	**9,758,463.40**	**9,758,463.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad a través del otorgamiento de apoyos que fortalezcan su bienestar.**	**Porcentaje de apoyos entregados** Mide el porcentaje de apoyos entregados en el año actual, respecto a los apoyos programados a entregar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEt/APt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La demanda de apoyos y servicios mantiene un comportamiento similar al de ejercicios anteriores; la población indígena solicita los bienes y servicios que brinda el programa.
					AEt = Apoyos Entregados en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	9,958.00	100.00	5,564.00	55.87	8,388.00	84.23		
					APt = Apoyos programados en el año actual	CONSTANTE	Apoyos	9,958.00		9,958.00		9,958.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena que solicita apoyos es beneficiada con atención de manera individualizada.**	**Porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos** Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas con apoyos en el año actual, respecto a las personas programadas a atender en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIAt/PIPAt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa
					PIAt = Personas indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Personas	8,000.00	100.00	7,665.00	95.81	7,665.00	95.81		
					PIPAt = Personas indígenas programadas a atender en el año actual	CONSTANTE	Personas	8,000.00		8,000.00		8,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de mujeres indígenas atendidas con apoyos Mide el porcentaje de mujeres indígenas atendidas con apoyos en el año actual, respecto a las personas indígenas programadas a atender en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMIBASt/NPIBt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita los apoyos y servicios que brinda el programa
					NMIBASt = Número de mujeres indígenas atendidas en el año actual	ACUMULADO	Beneficiarios atendidos	4,080.00	51.00	4,765.00	59.56	4,765.00	59.56		
					NPIBt = Número de personas indígenas programadas a atender en el año actual	CONSTANTE	Beneficiarios atendidos	8,000.00		8,000.00		8,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de alojamiento en la estancia temporal otorgados**	**Porcentaje de servicios de alojamiento otorgados en la estancia temporal** Mide el porcentaje de servicios de alojamiento otorgados en la estancia temporal, respecto a los servicios de alojamiento programados a otorgar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSAOt/NSAPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Página web Institucional https://chihuahua.gob.mx/SPCI Seguimiento de metas y resultados de la MIR--	Las personas indígenas acude a la estancia temporal y cumplen con la normatividad establecida; se continúa con un espacio exclusivo para la estancia temporal y se mantiene el pago de los servicios básicos y adquisición de insumos para la alimentación.
					NSAOt = Número de servicios de alojamiento otorgados en el año actual	ACUMULADO	Servicios	2,050.00	100.00	458.00	22.34	1,824.00	88.98		
					NSAPt = Número de servicios de alojamiento programados en el año actual	CONSTANTE	Servicios	2,050.00		2,050.00		2,050.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de servicios de hospedaje en la estancia temporal**	**Porcentaje de servicios de hospedaje brindados en la estancia temporal** Mide el porcentaje de servicios de hospedaje brindados en año actual, respecto a los servicios de hospedaje programados a brindar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSHBt/NSHBt-t)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con disponibilidad de ocupación en la Estancia; las condiciones epidemiológicas permiten continuar con el servicio.
					NSHBt = Número de servicios de estancia brindados en el año actual	ACUMULADO	Servicios	2,050.00	100.00	421.00	20.54	1,566.00	76.39		
					NSHBt-t = Número de servicios de estancia programados a brindar en el año actual	CONSTANTE	Servicios	2,050.00		2,050.00		2,050.00			
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de servicios de alimentación en la estancia temporal.**	**Porcentaje de servicios de alimentación otorgados en la estancia temporal** Mide el porcentaje de servicios de alimentación otorgados en la estancia temporal en el año actual, respecto a los servicios de alimentación programados a otorgar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSABt/NSABt_t)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Se cumple con la normatividad en materia de higiene y seguridad. Se adquieren en tiempo y forma los insumos requeridos.
					NSABt = Número de servicios de alimentación otorgados en el año actual	ACUMULADO	Raciones alimentarias	15,000.00	100.00	6,938.00	46.25	14,987.00	99.91		
					NSABt_t = Número de servicios de alimentación programados a otorgar en el año actual	CONSTANTE	Raciones alimentarias	15,000.00		15,000.00		15,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Atención a las personas solicitantes de los servicios de Estancia Temporal**	**Porcentaje de personas indígenas solicitantes del servicio, atendidos en la estancia temporal.** Mide el porcentaje de personas indígenas solicitantes del servicio, atendidos en la estancia temporal en el año actual, respecto a las personas indígenas solicitantes del servicio programadas a atender en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSSAETt/NSSPETt)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena acude a la estancia temporal a solicitar el servicio.
					NSSAETt = Número de personas solicitantes del servicio atendidos en el año actual.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,700.00	100.00	459.00	27.00	1,782.00	104.82		
					NSSPETt = Número de personas indígenas solicitantes programados a atender en el año actual.	CONSTANTE	Personas atendidas	1,700.00		1,700.00		1,700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Apoyos para trámites funerarios otorgados**	**Porcentaje de apoyos para trámites funerarios y traslados de difuntos gestionados para personas indígenas** Mide el porcentaje de apoyos para trámites funerarios otorgados y traslados de difuntos gestionados para personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos para trámites funerarios y traslado de difuntos programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFGFIt/NSFPt)*100 NSFGFIt = Número de apoyos para trámites funerarios otorgados y traslados gestionados a familiares de personas indígenas en el año actual. NSFPt = Número de apoyos para trámites funerarios otorgados y traslados gestionados, programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	700.00 700.00	100.00	204.00 700.00	29.14	736.00 700.00	105.14	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio. Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de apoyos para trámites funerarios**	**Porcentaje de apoyos para trámites funerarios otorgados, en beneficio de familias indígenas** Mide el porcentaje de apoyos para trámites funerarios otorgados en el año actual, respecto a los apoyos para trámites funerarios programados a otorgar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSFPt/NSFPPt)*100 NSFPt = Número de apoyos para trámites funerarios pagados en el año actual NSFPPt = Número de apoyos para trámites funerarios programados a pagar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	450.00 450.00	100.00	187.00 450.00	41.56	525.00 450.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen acuerdos con proveedores para el otorgamiento de los servicios. Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Gestiones de servicios funerarios**	**Porcentaje de servicios funerarios gestionados ante instancias en beneficio de familias indígenas** Mide el porcentaje de servicios funerarios gestionados ante instancias en beneficio de familias indígenas, respecto a los servicios funerarios programados a gestionar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFGIt/NSFPGt)*100 NSFGIt = Número de servicios funerarios gestionados ante instancias en el año actual. NSFPGt = Número de servicios funerarios programados a gestionar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios funerarios otorgados Servicios funerarios otorgados	120.00 120.00	100.00	14.00 120.00	11.67	40.00 120.00	33.33	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios; Se establecen canales adecuados de comunicación con la red de apoyos.
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados otras instancias en beneficio de familias indígenas. Mide el porcentaje de servicios de traslados de difuntos gestionados ante instancias en beneficio de familias indígenas en el año actual, respecto a los servicios de traslados a gestionar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSTDGIt/NSTDPGt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones de diversas asociaciones y empresas para brindar apoyo y servicios funerarios; Se establecen canales adecuados de comunicación con la red de apoyos.
					NSTDGIt = Número de servicios de traslados de difuntos gestionados ante instancias, en beneficio de familias indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Servicios de traslados otorgados	130.00	100.00	44.00	33.85	171.00	131.54		
					NSTDPGt = Número de servicios de traslados de difuntos a gestionar en el año actual.	CONSTANTE	Servicios de traslados otorgados	130.00		130.00		130.00			
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Atención a las personas solicitantes del servicio**	**Porcentaje de solicitantes atendidos con servicio funerario y/o servicio de traslado de difuntos.** Mide el porcentaje de solicitantes de los servicios funerarios y/o traslado de difuntos atendidos en el año actual, respecto a los servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSFTDAt/NSFTDPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena acude a las oficinas a solicitar el apoyo de servicio funerario y/o traslado de difunto.
					NSFTDAt = Número de solicitantes de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos atendidos en el año actual	ACUMULADO	Solicitantes programados	600.00	100.00	160.00	26.67	605.00	100.83		
					NSFTDPt = Número de servicios funerarios y/o de traslado de difuntos programados en el año actual	CONSTANTE	Solicitantes programados	600.00		600.00		600.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Subsidios para pago de pasajes a población indígena otorgados**	**Porcentaje de servicios de pasajes otorgados a la personas indígenas.** Mide el porcentaje de servicios de pasajes otorgados a la población indígena en el año actual, respecto a los servicios de pasajes programados para personas indígenas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NATOPIt/NATPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen acuerdos con proveedores para el otorgamiento de los servicios. La población indígena solicita el apoyo.
					NATOPIt = Número de servicios de pasajes otorgados a la población indígena en el año actual.	ACUMULADO	Pasajes	3,800.00	100.00	1,121.00	29.50	2,974.00	78.26		
					NATPPIt = Número servicios de pasajes programados para personas indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Pasajes	3,800.00		3,800.00		3,800.00			
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios para canje de boletos de pasaje**	**Porcentaje de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas.** Mide el porcentaje de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los boletos de pasajes programados a entregar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPOPIt/NSPPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores cuentan con la capacidad y facultades para brindar el servicio.
					NSPOPIt = Número de boletos de pasajes otorgados a las personas indígenas en el año actual.	ACUMULADO	Boleto	4,500.00	100.00	979.00	21.76	3,015.00	67.00		
					NSPPPIt = Número de boletos de pasajes programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Boleto	4,500.00		4,500.00		4,500.00			
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Documentos para gestiones institucionales otorgados.**	**Porcentaje de documentos para gestiones institucionales entregados a la población indígena.** Mide el porcentaje de documentos para gestiones institucionales entregados en el año actual, respecto a los documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDEPIt/NDPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones gubernamentales requisitan los documentos para el otorgamiento de servicios. La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NDEPIt = Número de documentos entregados a la población indígena en el año actual.	ACUMULADO	Documentos	3,000.00	100.00	487.00	16.23	2,322.00	77.40		
					NDPPIt = Número de documentos programados a entregar a la población indígena en el año actual.	CONSTANTE	Documentos	3,000.00		3,000.00		3,000.00			
Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Celebración de convenio para levantamiento de padrón para expedición y entrega de credenciales para subsidio del pasaje en el tren**	**Mide el porcentaje de acciones para el proceso de credencializacion para subsidio del pasaje en el tren realizadas** Mide el porcentaje de acciones para el proceso de credencialización para subsidio del pasaje en el tren realizadas en el año actual, respecto a las acciones para la credencialización para subsidio del pasaje en el tren programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAPCRt/NAPCPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existen acuerdos con la empresa ferroviaria para el otorgamiento de descuentos a la población indígena; Existen las condiciones para el levantamiento de necesidades; La población indígena acude a recibir las credenciales.
					NAPCRt = Número de acciones para el proceso de credencializacion para subsidio del pasaje en el tren realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NAPCPt = Número de acciones para el proceso de credencializacion para subsidio del pasaje en el tren programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Acciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: En virtud de que aún no ha sido firmado el convenio con Ferromex, que constituye el documento que se tenía programado registrar como avance de meta, se consideró reportar el registro de dos acciones realizadas, como son: oficio enviado a revisión y la autorización de la Secretaría de Hacienda.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Atención a solicitantes de documentos para gestiones institucionales**	**Porcentaje de solicitantes atendidados con documentos para la gestion** Mide el porcentaje de solicitantes atendidados con documentos para la gestion en el año actual, respecto a los solicitantes programados a atender en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSDIAt/NSDPAt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones gubernamentales requisitan los documentos para el otorgamiento de servicios. La población indígena se acerca a la ventanilla correspondiente y se identifica de acuerdo al tipo de documento que requiere.
					NSDIAt = Número de solicitantes atendidados con documentos para la gestion en el año actual.	ACUMULADO	Personas	2,710.00	100.00	434.00	16.01	2,200.00	81.18		
					NSDPAt = NSDPAt = Número de solicitantes programados a atender en el año actual	CONSTANTE	Personas	2,710.00		2,710.00		2,710.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Apoyos para la atención a solicitudes entregados**	**Porcentaje de gestiones, apoyos económicos o en especie entregados a las personas indígenas.** Mide el porcentaje de gestiones, apoyos económicos o en especie entregados en el año actual, respecto las gestiones, apoyos económicos y en especie programados a entregar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEEPIt/NAEPPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe disponibilidad presupuestal para el otorgamiento de apoyos.
					NAEEPIt = Número de gestiones, apoyos económicos y en especie entregados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	400.00	100.00	157.00	39.25	438.00	109.50		
					NAEPPIt = Número de gestiones, apoyos económicos y en especie programados a entregar en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos	400.00		400.00		400.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Otorgamiento de apoyos económicos**	**Porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas.** Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEOt/NAEPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita el apoyo y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidas.
					NAEOt = Número de apoyos económicos otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Apoyos	200.00	100.00	124.00	62.00	311.00	155.50		
					NAEPt = Número de apoyos económicos programados a otorgar en el año actual.	CONSTANTE	Apoyos	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S035A1 - APOYOS DE BIENES, SERVICIOS Y GESTION A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0602	**Otorgamiento de apoyos en especie**	**Porcentaje de apoyos en especie otorgados a las personas indígenas.** Mide el porcentaje de apoyos en especie otorgados a las personas indígenas en el año actual, respecto a los apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAEPOt/NAEPPt)*100 NAEPOt = Número de apoyos en especie otorgados en el año actual. NAEPPt = Número de apoyos en especie programados a otorgar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	70.00 70.00	100.00	17.00 70.00	24.29	65.00 70.00	92.86	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita el apoyo y cumple con los requisitos y comprobaciones establecidas.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0603	**Gestión de apoyos para solicitantes**	**Porcentaje de solicitudes atendidadas por medio de la gestion de apoyos para personas indígenas.** Mide el porcentaje de solicitudes atendidas por medio de gestión de apoyos en el año actual, respecto a las solicitudes programadas para gestión de apoyos en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSAGAt/NSPGAt)*100 NSAGAt = Número de solicitudes atendidas por medio de gestión de apoyos en el año actual. NSPGAt = Número de solicitudes programadas para gestión de apoyos en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	130.00 130.00	100.00	42.00 130.00	32.31	92.00 130.00	70.77	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	La población indígena solicita apoyos; Se establecen canales adecuados de comunicación con la red de apoyos.

Justificación Trimestral: Las cifras reportadas corresponden a las solicitudes que presentó la población indígena.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Rodriguez Rojas

Asesor Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	203,508	197,687
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua auto adscrita.	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	203,508	197,687
OBJETIVO	Población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del Programa.	Población indígena del estado de Chihuahua	2,750	1,402	1,348
POSTERGADA	Población indígena del Estado de Chihuahua, que no se puede atender por insuficiencia presupuestal y/o que no cumple criterios de elegibilidad.	Población indígena del estado de Chihuahua	398,445	202,106	196,339
ATENDIDA	Población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del Programa.	Población indígena del estado de Chihuahua	4,095	2,068	2,027

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000007 - Incrementar la Infraestructura y los servicios básicos de los pueblos y comunidades Indígenas del estado de Chihuahua, para tener opciones de desarrollo de acuerdo a sus usos y costumbres.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,100,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	17,100,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	3	8	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Implementación de estrategias relacionadas con proyectos y programas de infraestructura con recursos diversos orientados al desarrollo de las comunidades de manera individual y colectiva.
Problema que atiende el Programa	106947 - La población indígena en el Estado de Chihuahua carece de infraestructura social que coadyuve a mejorar su bienestar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA	100.00%	17,100,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,100,000.00**	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida, mediante la provisión de infraestructura social y servicios básicos, a los pueblos y comunidades indígenas**	**Porcentaje de localidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual** Mide el porcentaje de localidades atendidas con apoyos de infraestructura social, respecto a las localidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAIt/LPIt)*100 LAIt = Localidades atendidas con apoyos de infraestructura social en el año actual LPIt = Localidades programadas para atender con apoyos de infraestructura social en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Localidades Localidades	100.00 100.00	100.00	145.00 100.00	145.00	145.00 100.00	145.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La población indígena de las comunidades solicita los apoyos y servicios que brinda el programa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena del Estado de Chihuahua, que carece de infraestructura social, y que solicita incentivos del programa es beneficiada con obras que coadyuvan a mejorar su bienestar.**	**Porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social en el año actual.** Mide el porcentaje de población indígena beneficiada con apoyos de infraestructura social, respecto a la población indígena programada a beneficiar con apoyos de infraestructura social en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIBt/PIPt)*100 PIBt = Población indígena beneficiada en el año actual PIPt = Población Indígena programada a beneficiar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Indígenas	2,750.00 2,750.00	100.00	4,095.00 2,750.00	148.91	4,095.00 2,750.00	148.91	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los apoyos de infraestructura social tienen demanda y los beneficiarios participan en las actividades del programa; existe la organización en las comunidades para formar comités de trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos en infraestructura de vivienda para la población indígena implementados.**	**Porcentaje de obras de infraestructura de vivienda indígena realizadas en el año actual.** Mide el porcentaje de obras de infraestructura de vivienda indígena realizadas en el año actual, respecto a las obras programadas a realizar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIVRt/OIVPt)*100 OIVRt = Número de obras de infraestructura de vivienda indígena realizadas en el año actual OIVPt = Número de obras de infraestructura de vivienda indígena programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	900.00 900.00	100.00	1,321.00 900.00	146.78	1,321.00 900.00	146.78	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe demanda para construcción o mejoramiento de vivienda; Las personas cumplen con los requisitos establecidos para participar en el programa.
Justificación Trimestral: En el desarrollo del programa se incrementó el presupuesto asignado y mediante la participación de instancias de apoyo se aumentaron las metas a realizar.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas.**	**Porcentaje de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas realizados en el año actual.** Mide el porcentaje de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas realizados en el año actual, respecto a los sistemas para captación del agua en viviendas indígenas programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SCAVIRt/SCAVIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen las condiciones económicas, sociales y de infraestructura carretera o de caminos para llevar a cabo los proyectos; existe participación comunitaria activa y eficiente.
					SCAVIRt = Número de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas realizados en el año actual.	ACUMULADO	Obras de captación de aguas	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SCAVIPt = Número de sistemas para captación del agua en viviendas indígenas programados en el año actual.	CONSTANTE	Obras de captación de aguas	70.00		70.00		70.00			

Justificación Trimestral: Se atendió el componente a través de la JCAS; sin embargo, no se lograron concretar convenios para la instalación de sistemas para captación de agua en viviendas indígenas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Implementación de acciones para la construcción de vivienda indígena.**	**Porcentaje de obras de construcción y/o ampliación de vivienda indígena realizadas en el año actual.** Mide el porcentaje de obras de construcción y/o ampliación de vivienda indígena realizadas en el año actual, respecto a las obras de construcción y/o ampliación de vivienda indígena programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCAVIRt/OCAVIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen las condiciones económicas, sociales y de infraestructura carretera o de caminos para llevar a cabo los proyectos; existe participación comunitaria activa y eficiente.
					OCAVIRt = Número de obras de construcción y/o ampliación de vivienda indígena realizadas en el año actual	ACUMULADO	Obras	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					OCAVIPt = Número de obras de construcción y/o ampliación de vivienda indígena programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: No se llevaron a cabo los proyectos de construcción y/o ampliación de vivienda indígena que se tenían previstos, ya que no se concretaron convenios de colaboración con instancias participantes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Implementación de obras para el mejoramiento de vivienda indígena.**	**Porcentaje de obras para mejoramiento de vivienda indígena realizadas en el año actual.** Mide el porcentaje de obras para mejoramiento de vivienda indígena realizadas en el año actual, respecto a las obras para mejoramiento de vivienda indígena programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMVIRt/OMVIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen las condiciones económicas, sociales y de infraestructura carretera o de caminos para llevar a cabo los proyectos; existe participación comunitaria activa y eficiente.
					OMVIRt = Número de obras para mejoramiento de vivienda indígena realizadas en el año actual	ACUMULADO	Obras	800.00	100.00	1,321.00	165.13	1,321.00	165.13		
					OMVIPt = Número de obras para mejoramiento de vivienda indígena programadas en el año actual.	CONSTANTE	Obras	800.00		800.00		800.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos de infraestructura social implementados.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura social implementados en el año actual.** Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura social implementadas en el año actual, respecto a los proyectos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISIt/AISPt)*100 AISIt = Número de proyectos de infraestructura social implementados en el año actual AISPt = Número de proyectos de infraestructura social programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 10.00	100.00	11.00 10.00	110.00	11.00 10.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe interés de Instituciones Gubernamentales u Organizaciones de la Sociedad Civil en participar en la ejecución de proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad indígena; y se cumple con los acuerdos establecidos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de acciones de infraestructura social en coordinación con entidades gubernamentales y de la sociedad civil.**	**Porcentaje de acciones de infraestructura social gestionadas en el año actual.** Mide el porcentaje de acciones de infraestructura social gestionadas en el año actual, respecto a las acciones de infraestructura social programadas a gestionar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AISGt/AISPGt)*100 AISGt = Número de acciones de infraestructura social gestionadas en el año actual AISPGt = Número de acciones de infraestructura social programadas a gestionar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	20.00 20.00	100.00	25.00 20.00	125.00	25.00 20.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe interés de Instituciones Gubernamentales u Organizaciones de la Sociedad Civil en participar en la ejecución de proyectos de infraestructura en beneficio de la comunidad indígena; y se cumple con los acuerdos establecidos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes de proyectos de infraestructura social.**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación en el año actual, respecto a los expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETESRAt/ETPESRAt)*100 ETESRAt = Número de expedientes técnicos elaborados para solicitar el recurso de aprobación en el año actual ETPESRAt = Número de expedientes técnicos programados a elaborar para solicitar el recurso de aprobación en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	20.00 20.00	100.00	24.00 20.00	120.00	24.00 20.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe demanda de infraestructura social por parte de las comunidades; Las personas involucradas en el seguimiento del programa entregan la documentación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S055A1 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Recepción de solicitudes de apoyos de infraestructura social en beneficio de comunidades indígenas.**	**Porcentaje de solicitudes de infraestructura social recibidas en el año actual.** Mide el porcentaje de solicitudes de infraestructura social recibidas en el año actual, respecto a las solicitudes programadas a recibir.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRCIt/SRCIt_1)*100										MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe demanda de acciones para mejora de infraestructura en comunidades indígenas.
					SRCIt = Número de solicitudes de infraestructura social recibidas en el año actual.	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	24.00	120.00	24.00	120.00		
					SRCIt_1 = Número de solicitudes de infraestructura social programadas a recibir en el año actual.	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años	Población indígena	10,838	7,191	3,647
NO AFECTADA	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años que cuenta con algún apoyo para estudios técnico profesional y superior.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena en un rango de edad de 15 a 19 años que no cuenta con apoyo para estudios técnico profesional y superior.	Población indígena	10,838	7,191	3,647
OBJETIVO	Población indígena adscrita a nivel educativo técnico profesional, superior y por disponibilidad presupuestal.	Población indígena	260	140	120
POSTERGADA	Población indígena adscrita en el nivel educativo técnico profesional y superior que no cumple criterios de elegibilidad o por insuficiencia presupuestal.	Población indígena	10,578	7,051	3,527
ATENDIDA	Población indígena adscrita a nivel educativo técnico profesional, superior y por disponibilidad presupuestal.	Población indígena	266	195	71

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000001 - Consolidar estrategias que contribuyan al desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de la población indígena del Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,195,000.00	3,545,000.00	1,670,957.23	47.14	3,195,000.00	3,545,000.00	3,545,000.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	12	12	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION**
Definición del Programa	Apoyo económico a estudiantes indígenas inscritos en instituciones de nivel técnico profesional y superior, que coadyuve con su profesionalización para aumentar el desarrollo económico y calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106931 - Población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional carece de incentivos económicos y apoyos para su profesionalización e inserción al mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION	100.00%	3,195,000.00	3,545,000.00	3,545,000.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,195,000.00**	**3,545,000.00**	**3,545,000.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral .de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento a su profesionalización educativa.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiarios encuestados que califican los apoyos del Programa, en el año actual** Mide el número de estudiantes beneficiarios encuestados, que califican los apoyos del programa, en el año actual, respecto a los estudiantes beneficiarios programados a encuestar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBECUt/TEBEt)*100 EBECUt = Numero de estudiantes beneficiarios encuestados que califican los apoyos del programa, en el año actual. TEBEt = Numero de estudiantes beneficiarios encuestados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	208.00 260.00	80.00	204.00 260.00	78.46	204.00 260.00	78.46	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La población indígena estudiantil de un nivel técnico profesional y superior estén dentro del programa y que reciben un incentivo o apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena de un nivel educativo superior y técnico profesional recibe apoyos para su profesionalización.**	**Porcentaje de estudiantes indígenas apoyadas para su profesionalización, en el año actual** Mide el número de estudiantes indígenas apoyadas, para su profesionalización, en el año actual, respecto a las estudiantes programadas a apoyar, en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIAt/EIPAt)*100 EIAt = Número de estudiantes indígenas apoyados para su profesionalización en el año actual. EIPAt = Número de estudiantes indígenas programados a apoyar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	260.00 260.00	100.00	266.00 260.00	102.31	266.00 260.00	102.31	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La población indígena presenta solicitud y la documentación para acceder al apoyo, y estos cumplen con los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario. Existe participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo de capacitaciones, inserción laboral. Existe participación de instituciones públicas y privadas en el desarrollo de capacitaciones, inserción laboral.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior y técnica profesional, otorgados.**	**Porcentaje de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico otorgados en el año actual.** Mide el número de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico otorgados en el año actual, respecto a los incentivos programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENTOt/AENTPt)*100 AENTOt = Numero de incentivo económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico otorgados en el año actual. AENTPt = Numero de incentivos programados a otorgar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Incentivos Incentivos	40.00 40.00	100.00	28.00 40.00	70.00	52.00 40.00	130.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe disponibilidad presupuestal. Los estudiantes con solicitud y seleccionados cumplen con los requisitos para el otorgamiento del apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior otorgados en el año actual. Mide el número de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior otorgados en el año actual, respecto a los incentivos programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AENSOt/AENSPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe disponibilidad presupuestal. Los estudiantes con solicitud y seleccionados cumplen con los requisitos para el otorgamiento del apoyo.
					AENSOt = Numero de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Incentivos	800.00	100.00	392.00	49.00	788.00	98.50		
					AENSPt = Numero de incentivos económicos a estudiantes indígenas de nivel educativo superior programados a otorgar en el año actual	CONSTANTE	Incentivos	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Otorgamiento de becas económicas a estudiantes indígenas de nivel educativo técnico y superior**	**Porcentaje de becas económicas a estudiantes de nivel educativo técnico y superior otorgados en el año actual.** Mide el número de becas económicas a estudiantes de nivel educativo técnico y superior otorgados en el año actual, respectode becas programadas a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEEIOt/BEEIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe disponibilidad presupuestal. Los estudiantes seleccionados cumplen con los requisitos para el otorgamiento del apoyo.
					BEEIOt = Numero de becas económicas a estudiantes de nivel educativo técnico y superior otorgadas en el año actual.	CONSTANTE	Becas	210.00	100.00	0.00	0.00	210.00	100.00		
					BEEIPt = Numero de becas económicas a estudiantes de nivel educativo técnico y superior programadas a otorgar en el año actual	CONSTANTE	Becas	210.00		0.00		210.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de encuestas de satisfacción en reuniones para el seguimiento a los estudiantes indígena.**	**Porcentaje de reuniones con estudiantes indígenas realizadas en el año actual.** Mide el número de reuniones con estudiantes indígenas realizadas en el año actual, respecto a las reuniones programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(REIRt/REIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los estudiantes realicen de manera voluntaria y sincera las encuestas de satisfacción.
					REIRt = Numero de reuniones con estudiantes indígenas realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones	3.00	100.00	0.00	0.00	4.00	133.33		
					REIPt = Numero de reuniones con estudiantes indígenas programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones	3.00		0.00		3.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de encuestas de satisfacción realizadas a estudiantes beneficiarios de la beca en el año actual. Mide número de encuestas de satisfacción realizadas a estudiantes beneficiarios de la beca en el año actual, respecto a las encuestas programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESREBt/ESPEBt)*100 ESREBt = Numero de encuestas de satisfacción realizadas a estudiantes beneficiarios de la beca en el año actual. ESPEBt = Numero de encuestas de satisfacción programadas a realizar a estudiantes beneficiarios de la beca en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	210.00 210.00	100.00	204.00 210.00	97.14	204.00 210.00	97.14	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los estudiantes realicen de manera voluntaria y sincera las encuestas de satisfacción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos para trámites de titulación para estudiantes indígenas otorgados**	**Porcentaje de apoyos para trámites de titulación otorgados a estudiantes indígenas en el año actual.** Mide el número de apoyos para trámites de titulación otorgados en el año actual, respecto a los apoyos programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATTOEIt/ATTPOEIt)*100 ATTOEIt = Numero de apoyos para trámites de titulación otorgados a estudiantes indígenas en el año actual ATTPOEIt = Numero de apoyos para trámites de titulación programados a otorgar a estudiantes indígenas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	50.00 50.00	100.00	21.00 50.00	42.00	38.00 50.00	76.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existencia de demanda de personas requieran el apoyo para tramites de titulación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención a personas con solicitud para apoyos de trámites en el proceso de titulación.**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para trámites en el proceso de titulación en el año actual.** Mide el número de solicitudes atendidas para trámites en el proceso de titulación en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SATTt/SRTTt)*100 SATTt = Numero de solicitudes atendidas para trámites de titulación en el año actual. SRTTt = Numero de solicitudes recibidas para trámites de titulación en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	50.00 50.00	100.00	29.00 50.00	58.00	46.00 50.00	92.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existencia de demanda de personas solicitantes para tramites de titulación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Capacitaciones para inserción al mercado laboral en beneficio de estudiantes indígenas implementadas.**	**Porcentaje de capacitaciones implementadas en el año actual.** Mide el número de capacitaciones implementadas en el año actual, respecto a las capacitaciones programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIt/CPOt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Asistencia de personas indígenas que reciben la capacitación y personas que la otorguen.
					CIt = Numero de capacitaciones implementadas en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00		
					CPOt = Numero de capacitaciones programadas a implementar en el año actual	CONSTANTE	Capacitaciones	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Otorgamiento de capacitaciones a estudiantes indígenas para su inserción al mercado laboral.**	**Porcentaje de estudiantes con capacitación para su inserción al mercado laboral en el año actual.** Mide el número de estudiantes con capacitatación para su inserción al mercado laboral en el año actual, respecto los estudiantes programados a capacitar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECIMLt/EPCt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Asistencia de estudiantes indígenas que reciben capacitación.
					ECIMLt = Numero de estudiantes con capacitación en el año actual.	ACUMULADO	Estudiantes	126.00	100.00	120.00	95.24	120.00	95.24		
					EPCt = Numero de estudiantes programados a capacitar en el año actual.	CONSTANTE	Estudiantes	126.00		126.00		126.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Concertación de acciones con el sector empresarial, instituciones y sociedad civil en beneficio de estudiantes indígenas.**	**Porcentaje de convenios o acuerdos concretados en el año actual.** Mide el número de convenios o acuerdos concretados en el año actual, respecto a los programados a concertar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CACt/CAPGt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen convenios de colaboración y acuerdos con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
					CACt = Numero de convenios o acuerdos concretados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CAPGt = Numero de convenios o acuerdos programados a concretar en el año actual	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S056A1 - INCENTIVOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES INDIGENAS PARA SU PROFESIONALIZACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios de vinculación a estudiantes para servicio social o prácticas profesionales proporcionados.**	**Porcentaje de de estudiantes vinculados para la realización del servicio social o prácticas profesionales en el año actual.** Mide el número de estudiantes vinculados para la realización del servicio social o prácticas profesionales en el año actual, respecto a los de estudiantes programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPPCt/IPPPGt)*100 IPPCt = Numero de estudiantes vinculados a servicio social o practicas profesionales en el año actual.	ACUMULADO	Estudiantes	15.00	100.00	13.00	86.67	15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen convenios de colaboración y acuerdos con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.
					IPPPGt = Numero de estudiantes programados a vincular al servicio social o practicas profesionales en el año actual.	CONSTANTE	Estudiantes	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Recepción de solicitudes para servicio social y prácticas profesionales.**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para realizar servicio social y/ prácticas profesionales en el año actual.** Mide el número de solicitudes atendidas para realizar servicio social y/ prácticas profesionales en el año actual, respecto a las solicitudes recibidas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SASSt/SRSSt)*100 SASSt = Numero de solicitudes atendidas para realizar servicio socialo prácticas profesionales en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes	20.00	100.00	18.00	90.00	20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existencia de demanda de personas solicitantes para trámites de titulación.
					SRSSt = Numero de solicitudes recibidas para realizar servicio social o prácticas profesionales en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: A la fecha se reportaron las solicitudes debido a la creación del expediente.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Manuel Grajeda Domínguez

Director de Planeación de Políticas Públicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	11,552	0	0
NO AFECTADA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	11,552	0	0
OBJETIVO	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	10,500	0	0
POSTERGADA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	1,052	0	0
ATENDIDA	Familias indígenas que habitan en comunidades urbanas	Familias	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD**
Definición del Programa	Mejorar las condiciones de la población indígena de las zonas urbanas del estado de Chihuahua, mediante acciones coordinadas con instituciones de gobierno y sociedad civil organizada, para promover la cohesión de la comunidad, logrando un solo Chihuahua orgulloso de sus raíces e identidad cultural.
Problema que atiende el Programa	106949 - Personas indígenas del estado de chihuahua que habita en zonas urbanas, afectadas por fenómenos sociales atendidos, así mismo, sin incentivos para el fortalecimiento comunitario, la cual se estima es un 58% de esta población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la implementación de acciones y estrategias que propicien que las personas indígenas que habitan en zonas urbanas acceda a incentivos y servicios , mediante convenios coordinados transversalmente, para el fortalecimiento comunitario**	**Porcentaje de acciones y estrategias implementadas para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas** Mide el porcentaje de acciones y estrategias implementadas para el fortalecimiento de los pueblos y comunidades indígenas en el año actual, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEIt/NAEPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe coordinación interinstitucional para el desarrollo del programa y que las personas indígenas del Estado de Chihuahua que recibe paquetes alimentarios, en atención a sus necesidades básicas.
					NAEIt = Número de acciones y estrategias implementadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NAEPt = Número de acciones y estrategias programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	4.00		0.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Fortalecer la integración social de las personas indígenas que habitan en zonas urbanas del estado de Chihuahua, en atención a sus necesidades básicas.**	**Porcentaje de población atendida en sus necesidades básicas.** Mide el porcentaje de población indígena atendida en alimentación y necesidades básicas en el año actual, respecto a la población programada a atender en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIAt/NPIAt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe coordinación interinstitucional para el desarrollo del programa y la distribución efectiva de apoyos a la población objetivo.
					NPIAt = Numero de Población Indígena Atendida en el año actual	ACUMULADO	Población	10,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NPIAt = Numero de Población Indígena Programado en el año actual	CONSTANTE	Población	10,500.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Campañas itinerantes para el bienestar de personas indígenas vulnerables que habita en zonas urbanas implementadas.**	**Porcentaje de campañas itinerantes implementadas en zonas urbanas** Mide el porcentaje de Campañas itinerantes implementadas en zonas urbanas en el año actual, respecto a las campañas programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCIIt/NCIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	vinculación entre instituciones gubernamentales para la atención de personas indígenas en zonas urbanas.
					NCIIt = Numero de campañas itinerantes implementadas en el año actual	ACUMULADO	Campañas	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NCIPt = Numero de campañas itinerantes Programadas en el año actual	CONSTANTE	Campañas	6.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de reuniones de trabajo entre los órdenes de gobierno participantes.**	**Porcentaje de Reuniones de trabajo implementadas.** Mide el porcentaje de reuniones de trabajo implementadas en el año actual, respecto a las reuniones de trabajo programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PRTIt/PRTPt)*100 PRTIt = Numero de reuniones de trabajo implementadas en el año actual PRTPt = Numero de reuniones de trabajo programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se realizan reuniones de trabajo para dar a conocer los servicios de las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Incentivos para el fortalecimiento comunitario entregados.**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a familias indígenas entregados.** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a familias indígenas entregados en el año actual, respecto a los paquetes alimentarios programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAFEt/NPAFPt)*100 NPAFEt = Numero de Paquetes Alimentarios Familiares Entregados en el año actual NPAFPt = Numero de Paquetes Alimentarios Familiares programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	10,500.00 10,500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen entregas de incentivos a familias de la zonas urbanas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Paquetes Alimentarios entregados en Comedores Comunitarios en zonas urbanas. Mide el porcentaje de Paquetes Alimentarios entregados en Comedores Comunitarios en zonas urbanas en el año actual, respecto a los paquetes alimentarios programados a entregar en Comedores comunitarios en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPAECt/NPACPt)*100 NPAECt = Numero de Paquetes Alimentarios en comedores entregados en el año actual NPACPt = Numero de Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios programados a entregar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen entregas de incentivos a familias de la zonas urbanas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Distribución de paquetes alimentarios.**	**Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos.** Mide el Porcentaje de paquetes alimentarios distribuidos en el año actual, respecto a los paquetes alimentarios programados a distribuir en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPADAt/NAPDAt)*100 NPADAt = Numero de paquetes alimentarios distribuidos en el año actual NAPDAt = Numero de paquetes alimentarios programados a distribuir en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	10,500.00 10,500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe logística y coordinación para la distribución efectiva de incentivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de pagos de cuotas de recuperación. Mide el porcentaje de pagos de cuotas de recuperación pagadas en el año actual, respecto, a los pagos de cuotas de recuperación programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPCRPAt/NPCRPt)*100 NPCRPAt = Numero de pagos de cuotas de recuperación pagadas en el año actual NPCRPt = Numero de pagos de cuotas de recuperación programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe logística y coordinación para la distribución efectiva de incentivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Investigación (levantamiento de datos) para conocer el entorno social y económico de las familias indígenas de la zona urbana.**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados.** Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados en el año actual, respecto alos estudios socioeconómicos programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NESERt/NESEPt)*100 NESERt = Numero de estudios socioeconómicos realizados en el año actual NESEPt = Numero de estudios socioeconómicos programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	10,550.00 10,550.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe convenio de colaboración para la adquisición de incentivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

1S057A1 - JUNTOS POR NUESTRA IDENTIDAD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Obras de comedores comunitarios, construcción y/o equipamiento realizadas**	**Porcentaje de Obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de comedores indígenas de zonas urbanas realizadas** Mide el porcentaje de Obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de comedores indígenas realizadas en el año actual, respecto a obras de construcción y/o equipamiento de comedores indígenas solicitados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOCCIRt/NOCCISt)*100 NOCCIRt = Numero de obras de construcción y/o equipamiento de comedores indígenas realizados en el año actual.	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen espacios dignos para la elaboración de alimentos.
					NOCCISt = Numero de obras de construcción y/o equipamiento de comedores indígenas solicitados en el año actual	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Gestión de obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de comedores**	**Porcentaje de gestiones realizadas de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de comedores indígenas de las zonas urbanas** Porcentaje de gestiones realizadas para obras de construcción, rehabilitacion y/o equipamiento concretadas en el año actual, respecto a las gestiones de construcción, rehabilitación y/o equipamiento programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGROCCt/NGCCPt)*100 NGROCCt = Numero de gestiones realizadas para obras de construcción de comedores concretadas en el año actual	ACUMULADO	Gestiones	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se gestiona la construcción y/o equipamiento de comedores en las zonas urbanas prioritarias.
					NGCCPt = Numero de gestiones de contrucción de comedores programadas en el año actual	CONSTANTE	Gestiones	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	35,039	17,328	17,711
NO AFECTADA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior	Niñas, niños y adolescentes	35,039	17,328	17,711
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura.	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,000	12,750	12,250
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes incritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, no pueden ser atendidos por cobertura y disponibilidad presupuestal limitada.	Niñas, niños y adolescentes	10,039	4,578	5,461
ATENDIDA	Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura.	Niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior	25,947	12,992	12,955

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000003 - Promover políticas públicas equitativas e incluyentes que fortalezcan los procesos de desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,187,547.99	13,435,380.68	4,005,560.54	29.81	10,187,547.99	13,435,380.68	13,435,380.68	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Fortalecer el derecho a la alimentación y educación mediante el suministro de productos alimenticios básicos para niñas, niños y adolescentes de nivel básico y media superior con población indígena.
Problema que atiende el Programa	106833 - Los estudiantes indígenas de educación básica y media superior, tienen dificultad para acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, en escuelas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	52.18%	5,316,150.00	7,299,939.30	7,299,939.30	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	149,713.15	149,713.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA	47.82%	4,871,397.99	5,985,728.23	5,985,728.23	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,187,547.99**	**13,435,380.68**	**13,435,380.68**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la distribución de dotaciones alimenticias nutritivas, en escuelas con población indígena.**	**Porcentaje de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios a estudiantes** Mide el numero de escuelas con población indígena apoyadas con productos alimenticios a estudiantes en el año actual, respecto a las escuelas programadas a apoyar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPIAPAt/NEPIPPAt)*100									
					NEPIAPAt = Número de escuelas con población indígena apoyadas en el año actual	CONSTANTE	Escuelas	556.00	100.00	585.00	105.22	585.00	105.22	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Existe suficiencia presupuestal y las escuelas se encuentran dentro de la cobertura de atención de la Secretaría.
					NEPIPPAt = Número de escuelas con población indígena programadas en el año actual	CONSTANTE	Escuelas	556.00		556.00		556.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas con población indígena de nivel básico y media superior, donde existe cobertura reciben dotaciones alimenticias nutritivas y de calidad.**	**Porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios** Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados con productos alimenticios en año actual, respecto a las niñas, niños y adolescentes estudiantes programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNNAEBPAt/NNNAEPPAt)*100									
					NNNAEBPAt = Numero de niñas, niños y adolescentes estudiantes beneficiados	ACUMULADO	Niñas niños y adolescentes	25,000.00	100.00	25,947.00	103.79	25,947.00	103.79	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
					NNNAEPPAt = Niñas, niños y adolescentes estudiantes programados	CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes	25,000.00		25,000.00		25,000.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de comunidades con población indígena, apoyadas con productos alimenticios Mide el numero de comunidades con población indígena apoyadas con productos alimenticios, respecto a las comunidades programadas a apoyar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCPIAPAt/NCPIPPAt)*100									
					NCPIAPAt = Número de comunidades con población indígena apoyadas en el año actual	ACUMULADO	Comunidad indígena	369.00	100.00	390.00	105.69	390.00	105.69	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx	Las niñas, niños y adolecentes acuden a las escuelas donde se da el apoyo alimenticio.
					NCPIPPAt = Número de comunidades con población indígena programadas en el año actual	CONSTANTE	Comunidad indígena	369.00		369.00		369.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Dotaciones alimenticias en escuelas de nivel básico y media superior con población indígena entregadas.**	**Porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en escuelas** Mide el porcentaje de paquetes alimenticios distribuidos en escuelas, respecto a los paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPADt/NPAPt)*100										
					NPADt = Numero de paquetes alimenticios distribuidos en el año actual	ACUMULADO	Paquete alimentario	61,040.00	100.00	17,234.00	28.23	73,775.00	120.86	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las vías de comunicación son propicias para poder acceder a las escuelas y los miembros del comité reciben los paquetes alimenticios conforme a lo autorizado.
					NPAPt = Numero de paquetes alimenticios programados a distribuir en el año actual	CONSTANTE	Paquete alimentario	61,040.00		61,040.00		61,040.00			
Justificación Trimestral: Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.															
Observaciones:															
		Porcentaje de ministraciones para subsidiar la cuota de recuperación de paquetes alimenticios Mide el porcentaje de ministraciones para subsidiar la cuota de recuperación de paquetes alimenticios, respecto a las ministraciones programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMACRt/NMACPt)*100										
					NMACRt = Número de pagos realizados para la aportación de la cuota de recuperación en el año actual	ACUMULADO	Pagos	5.00	100.00	3.00	60.00	5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las vías de comunicación son propicias para poder acceder a las escuelas y los miembros del comité reciben los paquetes alimenticios conforme a lo autorizado.
					NMACPt = Número de pagos programados a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Pagos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Distribución de dotaciones alimenticias en escuelas con población indígena**	**Porcentaje de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas con población indígena** Mide el numero de toneladas de productos alimenticios distribuidas, respecto a las toneladas programadas a distribuir en año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTPADt/NTPAPDt)*100										
					NTPADt = Número de toneladas de productos alimenticios distribuidas en escuelas en el año actual	ACUMULADO	Tonelada	1,675.00	100.00	477.85	28.53	2,062.99	123.16	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La infraestructura carretera y de caminos se encuentra libres de derrumbes y deslaves, y se cuenta con las condiciones adecuadas para distribuir los productos alimenticios a las escuelas.
					NTPAPDt = Número de toneladas de productos alimenticios programadas en el año actual	CONSTANTE	Tonelada	1,675.00		1,675.00		1,675.00			
Justificación Trimestral: Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de acciones de orientación alimentaria mediante capacitación**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas en comedores para la preparación de alimentos** Mide el numero de capacitaciones impartidas en comedores para la preparación de alimentos, respecto a las capacitaciones programadas el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCRCPAt/NCPCPAt)*100 NCRCPAt = Número de capacitaciones impartidas en comedores el año actual. NCPCPAt = Número de capacitaciones programadas en comedores el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	524.00 524.00	100.00	261.00 524.00	49.81	422.00 524.00	80.53	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe organización en la escuela y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.
Justificación Trimestral: Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas Mide el numero de personas capacitadas para la preparación de alimentos en escuelas, respecto a las personas programadas a capacitar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPCPAEt/NPPPAEt)*100 NPCPAEt = Numero de personas capacitadas para la preparación de alimentos en el año actual. NPPPAEt = Numero de personas programadas a capacitar para la preparación de alimentos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas capacitadas Personas capacitadas	1,048.00 1,048.00	100.00	553.00 1,048.00	52.77	1,064.00 1,048.00	101.53	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe organización en la escuela y voluntad de las personas para participar en las capacitaciones.
Justificación Trimestral: Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Integración de comités escolares y vigilancia comunitaria, e institucional.**	**Porcentaje de comités integrados en escuelas con población indígena apoyadas** Mide el numero de comités integrados en escuelas con población indígena, respecto a los comités programados a integrar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCIEPIAPAt/NCPEPIAPAt)*100 NCIEPIAPAt = Número de comités integrados en escuelas con población indígena NCPEPIAPAt = Número de comités programados a integrar en escuelas con población indígena	ACUMULADO CONSTANTE	Comités Comités	524.00 524.00	100.00	216.00 524.00	41.22	556.00 524.00	106.11	MEDIO PÚBLICO-Actas de Comité https://chihuahua.gob.mx/SPCI PAGINA WEB INSTITUCIONAL--	Existe organización en la escuela y participación activa por parte de los maestros y padres de familia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E200C1 - ESTRATEGIA SOLIDARIA DE ALIMENTACION NUTRITIVA, EN ESCUELAS CON POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados Mide el porcentaje de supervisiones realizadas en comedores escolares apoyados, respecto a las supervisiones programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSRCEAt/NSPCEAt)*100 NSRCEAt = Numero de supervisiones realizadas en comedores escolares en el año actual. NSPCEAt = Numero de supervisiones programadas a realizar en comedores escolares en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	524.00 524.00	100.00	230.00 524.00	43.89	494.00 524.00	94.27	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existe organización en la escuela y participación activa por parte de los maestros y padres de familia.

Justificación Trimestral: Debido a la continuidad de las entregas respecto a la disponibilidad del producto por parte del DIF.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Miguel Javier López Arzate

Director de Operación Regional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del Estado de Chihuahua.	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población Indígena que acuden a resolver su problemática o su necesidad el complejo de atención.	Población indígena	6,538	3,302	3,236
POSTERGADA	Población Indígena que no acude a resolver su problemática o su necesidad.	Población indígena	394,657	199,301	195,356
ATENDIDA	Población Indígena que acuden a resolver su problemática o su necesidad el complejo de atención.	Población indígena	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE**
Definición del Programa	Casa Raké, es un complejo que otorga atención integral a la población indígena para la resolución de sus problemáticas y necesidades, en su lugar habilitado con infraestructura que permita realizar acciones de atención inmediata y atender temas prioritarios.
Problema que atiende el Programa	106950 - La población Indígena acude a dependencias sin lograr resolver problemas o efectuar alguna gestión oficial, con pertinencia cultural institucional, y carecen con espacios para la congregación en actividades culturales, deportivas y sociales en la Ciudad de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones sociales y las brechas de desigualdad al fortalecer el acceso a los derechos sociales, con énfasis en salud, educación y deporte a través de la operación de un complejo de atención integral especializada dirigida a personas indígenas.**	**Porcentaje de oficinas e infraestructura habilitada en el complejo.** Mide el porcentaje de oficinas e infraestructura habilitada en el complejo en el año actual, respecto a las oficinas e infraestructura programadas a habilitar en el complejo en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIHCt/OIPCt)*100 OIHCt = Numero de Oficinas e Infraestructura Habilitada en el Complejo en el año actual OIPCt = Numero de Oficinas e Infraestructura Programadas a habilitar en el Complejo en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 4.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se concretan las gestiones necesarias para la construcción del complejo de atención.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena del Estado de Chihuahua es atendida con pertinencia cultural y cuenta con espacios dignos para desarrollar actividades culturales, deportivas y sociales.**	**Porcentaje de personas indígenas atendidas en el complejo.** Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas en el complejo en el año actual, respecto a las personas indígenas programadas a atender en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIACt/PIPAt)*100 PIACt = Numero de Personas Indígenas Atendidas en el Complejo en el año actual. PIPAt = Numero de Personas Indígenas Programadas a Atender en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Indígenas Indígenas	4,500.00 4,500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La población indígena acude al complejo para su atención adecuada.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Dependencias Estatales que prestan servicios en el complejo Instaladas.**	**Porcentaje de servicios brindados en dependencias Estatales del complejo.** Mide el porcentaje de servicios brindados en dependencias Estatales del complejo en el año actual, respecto a los servicios programados a brindar por dependencias Estatales del complejo en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SBDECt/SPDECt)*100 SBDECt = Numero de Servicios Brindados en Dependencias Estatales del Complejo en el año actual SPDECt = Numero de Servicios Programados en Dependencias Estatales del Complejo en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	500.00 500.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las dependencias Estatales instalan oficinas de atención en el complejo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención especializada de personas indígenas.**	**Porcentaje de personas indígenas atendidas en dependencias Estatales del complejo.** Mide el porcentaje de personas indígenas atendidas en dependencias Estatales del complejo en el año actual, respecto a las personas indigenas programadas a atender en dependencias Estatales del complejo en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIADEt/PIPADEt)*100 PIADEt = Numero de Personas Indigenas Atendidas en Dependencias Estatales en el año actual	ACUMULADO	Indígenas	3,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las personas indígenas solicitantes de servicios son atendidas con pertinencia cultural.
					PIPADEt = Numero de Personas Indigenas Programadas a Atender en Dependencias Estatales en el año actual	CONSTANTE	Indígenas	3,000.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios para atención y desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas ocupados.**	**Porcentaje de servicios brindados para el desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas.** Mide el porcentaje de servicios brindados para atencion y desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas en el año actual, respecto a los servicios programados a brindar para atencion y desarrollo de actividades culturales, sociales y deportivas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SBADAt/SPBADAt)*100 SBADAt = Numero de Servicios Brindados para Atencion y Desarrollo de Actividades en el año actual.	ACUMULADO	Servicios	1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe la construcción suficiente de espacios y/o infraestructura para cubrir la demanda para la atención y desarrollo de actividades.
					SPBADAt = Numero de Servicios Programados a Brindar para Atencion y Desarrollo de Actividades en el año actual.	CONSTANTE	Servicios	1,500.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de servicios de hospedaje y alimentación.**	**Porcentaje de servicios de hospedaje y alimentación otorgados.** Mide el porcentaje de servicios de hospedaje y alimentación otorgados en el año actual, respecto a los servicios de hospedaje y alimentación programados a otorgar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SHAOt/SHAPt)*100 SHAOt = Numero de Servicios de Hospedaje y Alimentación Otorgados en el año actual.	ACUMULADO	Servicios	1,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las personas indígenas conocen y solicitan los servicios de hospedaje y alimentación.
					SHAPt = Numero de Servicios de Hospedaje y Alimentación Programados en el año actual.	CONSTANTE	Servicios	1,500.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E214C1 - COMPLEJO DE ATENCION INTEGRAL: CASA RAKE

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas indígenas del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Personas indigenas del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración	Población indígena	6,600	3,960	2,640
POSTERGADA	Personas indigenas del estado de Chihuahua que no presentan problemas de vulneración	Población indígena	394,595	198,643	195,952
ATENDIDA	Personas indigenas del estado de Chihuahua que presentan problemas de vulneración	Población indígena	6,631	4,355	2,276

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,027,912.96	11,972,045.74	3,393,514.36	28.35	9,027,912.96	11,972,045.74	11,972,045.74	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	21	20	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Procurar e impulsar el respeto a los derechos de la población indígena del estado, mediante reuniones de dialogo y acciones participativas, para lograr una atención adecuada.
Problema que atiende el Programa	106930 - Los pueblos originarios presentan vulnerabilidad a sus derechos fundamentales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	19.45%	1,756,090.00	2,338,760.12	2,338,760.12	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	0.00%	0.00	332,878.82	332,878.82	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS	80.55%	7,271,822.96	9,300,406.80	9,300,406.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,027,912.96**	**11,972,045.74**	**11,972,045.74**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al respeto de los derechos de la población indígena mediante la articulación interinstitucional, apoyos y atención participativa en las comunidades.**	**Porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones con sensibilización y pertinencia cultural para brindar un trato digno e inclusivo.** Mide el porcentaje de instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización para brindar un trato digno e inclusivo, respecto a las instituciones con personal capacitado en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIPPIAPCSt/NIPCPSt)*100 NIPPIAPCSt = Instituciones públicas y privadas que implementan acciones de pertinencia cultural y sensibilización en el año actual NIPCPSt = Instituciones con personal capacitado en acciones de pertinencia cultural y sensibilización, en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	30.00 30.00	100.00	18.00 30.00	60.00	30.00 30.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de documentos de análisis generados en base a las demandas recopiladas en audiencias implementadas en comunidades con población indígena. Mide el porcentaje de documentos de análisis de audiencias generados, respecto a las audiencias implementadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDAAGt/NAIt)*100 NDAAGt = Documentos de análisis de audiencias generados en el año actual. NAIt = Audiencias implementadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	10.00 10.00	100.00	13.00 10.00	130.00	18.00 10.00	180.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web Instituional www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población indígena recibe atención participativa por medio de políticas públicas basadas en derechos**	**Porcentaje de personas atendidas por el programa** Mide el porcentaje de personas atendidas por el programa, respecto a las personas programadas a atender por el programa en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPAPt/NPPPt)*100 NPAPt = Personas atendidas por el programa en el año actual NPPPt = Personas programadas a ser atendidas por el programa en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6,600.00 6,600.00	100.00	2,532.00 6,600.00	38.36	6,631.00 6,600.00	100.47	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi , http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas.**	**Porcentaje de acciones realizadas por el programa.** Mide el porcentaje de acciones realizadas por el programa, respecto a los acciones programadas a realizar por el programa en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARPt/NAPPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Acciones para la armonización legislativa y resolución de conflictos realizadas.
					NARPt = Número de acciones realizadas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Asesorías jurídicas	535.00	100.00	424.00	79.25	1,367.00	255.51		
					NAPPt = Número de acciones programadas a realizar por el programa en el año actual	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	535.00		535.00		535.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención de asesorías, acompañamiento jurídico y resolución de conflictos**	**Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia** Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a mujeres con vulneración de derechos y violencia, respecto a número de asesorias jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAJBMt/NAJSMt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Atención de asesorías, acompañamiento Jurídico y resolución de conflictos.
					NAJBMt = Número de asesorias jurídicas brindadas a mujeres en el año actual	ACUMULADO	Asesorías jurídicas	6.00	100.00	5.00	83.33	7.00	116.67		
					NAJSMt = Número de asesorias jurídicas solicitadas para mujeres en el año actual	CONSTANTE	Asesorías jurídicas	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados. Mide el porcentaje de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados, respecto a los acompañamiento para la mediación de conflictos solicitados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMCRt/NAMCSt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Atención de asesorías, acompañamiento Jurídico y resolución de conflictos.
					NAMCRt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos realizados en el año actual	ACUMULADO	Acompañamientos Jurídicos	6.00	100.00	0.00	0.00	7.00	116.67		
					NAMCSt = Número de acompañamientos para la mediación de conflictos solicitados en el año actual	CONSTANTE	Acompañamientos Jurídicos	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas. Mide el porcentaje de acciones jurídicas ejecutadas, respecto a las acciones jurídicas programadas en año actual	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAJEt/NAJPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Atención de asesorías, acompañamiento Jurídico y resolución de conflictos.
					NAJEt = Número de acciones jurídicas ejecutadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	500.00	100.00	407.00	81.40	1,341.00	268.20		
					NAJPt = Número de acciones jurídicas programadas en el año actual	CONSTANTE	Acciones	500.00		500.00		500.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Implementación de acciones para la armonización legislativa**	**Porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas.** Mide porcentaje de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas, respecto a las reuniones en los procesos de rmonización legislativa programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NRPALRt/NRPALPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento.
					NRPALRt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa realizadas en el año actual	ACUMULADO	Reuniones	20.00	100.00	9.00	45.00	17.00	85.00		
					NRPALPt = Número de reuniones en los procesos de armonización legislativa programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Reuniones	20.00		20.00		20.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados. Mide el porcentaje de procesos para la armonización legislativa realizados, respecto a los procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPALRt/NPALPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Implementación de procesos de consulta y acompañamiento.
					NPALRt = Número de procesos para la armonización legislativa realizados en el año actual	ACUMULADO	Procesos	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00		
					NPALPt = Número de procesos para la armonización legislativa programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Procesos	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se reportan tres procesos para la armonización legislativa (análisis de la actualización de la Ley de Derechos Indígenas, seguimiento al análisis de la Consulta Indígena y proceso para la Reforma Constitucional), en virtud del tiempo transcurrido para la aprobación de la iniciativa de Ley de Consulta Indígena en el H. Congreso del Estado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas.**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas** Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas, respecto a las actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NADSCDDt/NADSCDSt)*100 NADSCDDt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo desarrolladas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	186.00	100.00	141.00	75.81	186.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo de la población indígena desarrolladas.
					NADSCDSt = Número de actividades para el desarrollo social, cultural y deportivo solicitadas en el año actual	CONSTANTE	Actividades	186.00		186.00		186.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación y apoyo de acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo cultural.** Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo cultural realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADCRt/NADCPt)*100 NADCRt = Número de actividades para el desarrollo cultural realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	90.00	100.00	68.00	75.56	90.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo.
					NADCPt = Número de actividades para el desarrollo cultural programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades	90.00		90.00		90.00			
Justificación Trimestral: Se reportan actividades faltantes de meses anteriores															
Observaciones:															
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo social Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo social realizadas, respecto a las actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADSRt/NADSPt)*100 NADSRt = Número de actividades para el desarrollo social realizadas en el año actual	ACUMULADO	Actividades	70.00	100.00	54.00	77.14	70.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo.
					NADSPt = Número de actividades para el desarrollo social programadas a realizar en el año actual	CONSTANTE	Actividades	70.00		70.00		70.00			
Justificación Trimestral: Se reportan actividades de meses anteriores.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo deportivo Mide el porcentaje de actividades para el desarrollo deportivo realizadas, respecto a los actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NADDRt/NADDPt)*100 NADDRt = Número de actividades para el desarrollo deportivo realizadas en el año actual NADDPt = Número de actividades para el desarrollo deportivo programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	20.00 20.00	100.00	3.00 20.00	15.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Apoyo con acciones para el desarrollo social, cultural y deportivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas.** Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDIt/NCPDPt)*100 NCPDIt = Número de campañas de promoción y difusión implementadas en el año actual NCPDPt = Número de campañas de promoción y difusión programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas Mide el porcentaje de campañas de promoción y difusión con perspectiva de genero implementadas, respecto a las campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDPGIt/NCPDPGPt)*100 NCPDPGIt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género implementadas en el año actual NCPDPGPt = Número de campañas de promoción y difusión con perspectiva de género programadas a realizar en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Diseño e implementación de campañas de promoción y difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Procesos para el establecimiento de las bases de participación y consulta implementados.**	**Porcentaje de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos** Mide el porcentaje de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos, respecto a los mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPCPIDt/NSPCPIPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Herramientas para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas elaboradas.
					NSPCPIDt = Número de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas definidos en el año actual	ACUMULADO	Mecanismo	26.00	100.00	20.00	76.92	44.00	169.23		
					NSPCPIPt = Número de mecanismos para la participación y consulta de los pueblos indígenas programados a definir en el año actual	CONSTANTE	Mecanismo	26.00		26.00		26.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración y diseño de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas**	**Porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados.** Mide el porcentaje de documentos para la toma de decisiones elaborados, respecto a los documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDTDEt/NDTDPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Diseño y elaboración de documentos para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas.
					NDTDEt = Número de documentos para la toma de decisiones elaborados en el año actual	ACUMULADO	Documentos	10.00	100.00	18.00	180.00	18.00	180.00		
					NDTDPt = Número de documentos para la toma de decisiones programados a elaborar en el año actual	CONSTANTE	Documentos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de procesos de consulta, acompañamiento y audiencias**	**Porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados por la institución.** Mide el porcentaje de procesos de seguimiento a consulta realizados, respecto a los procesos de seguimiento a consulta programados a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPSCRt/NPSCPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
					NPSCRt = Numero de procesos de seguimiento a consulta realizados en el año actual.	ACUMULADO	Seguimiento	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					NPSCPt = Numero de procesos de seguimiento a consulta programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Seguimiento	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de reuniones realizadas para el acompañamiento a procesos de consulta a cargo de otras instituciones. Mide el porcentaje de reuniones para el acompañamiento realizadas, respecto a las reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRARt/NRAPt)*100 NRARt = Número de reuniones para el acompañamiento realizadas en el año actual NRAPt = Número de reuniones para el acompañamiento programadas a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	6.00 4.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas. Mide el porcentaje de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas, respecto a las reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRPCDNRt/NRPCDNPt)*100 NRPCDNRt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades realizadas en el año actual NRPCDNPt = Número de reuniones participativas para la captación de demandas de necesidades programadas a realizar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	12.00 10.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones para el desarrollo de capacidades implementadas**	**Porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados.** Mide el porcentaje de eventos para el desarrollo de capacidades implementados, respecto a los eventos para el desarrollo de capacidades programados a implementar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEDCIt/NEDCPt)*100 NEDCIt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades implementados en el año actual NEDCPt = Número de eventos para el desarrollo de capacidades programados a realizar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	24.00 24.00	100.00	2.00 24.00	8.33	29.00 24.00	120.83	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Acciones para el desarrollo de capacidades Implementadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E215C1 - FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Impartición de cursos de sensibilización y pertinencia cultural a funcionarios públicos y personal del sector privado**	**Porcentaje de cursos de sensibilización realizados** Mide el porcentaje de cursos de sensibilización realizados, respecto a los cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCSRt/NCSPt)*100 NCSRt = Numero de cursos de sensibilización realizados en el año actual	ACUMULADO	Cursos	24.00	100.00	2.00	8.33	26.00	108.33	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias.
					NCSPt = Numero de cursos de sensibilización programados a realizar en el año actual	CONSTANTE	Cursos	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de funcionarios capacitados. Mide el porcentaje de funcionarios capacitados, respecto a los funcionarios programados a capacitar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NFCt/NFPt)*100 NFCt = Numero de funcionarios capacitados en el año actual.	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	500.00	100.00	77.00	15.40	952.00	190.40	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Los servidores públicos y privados participan en los talleres de capacitación y la población indígena participa en las audiencias.
					NFPt = Numero de funcionarios programados a capacitar en el año actual.	CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Javier Eliseo Ronquillo Martínez

Director de Derechos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion indígena del estado de Chihuahua	Población indígena	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos.	Población indígena	200	100	100
POSTERGADA	Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos, que el programa no puede cubrir.	Población indígena	400,995	202,503	198,492
ATENDIDA	Personas indígenas en condiciones y capacidades de empleo en la economia formal, o que desarrollan proyectos productivos.	Población indígena	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000001 - Consolidar estrategias que contribuyan al desarrollo económico para mejorar la calidad de vida de la población indígena del Estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	5	0	11	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA**
Definición del Programa	Consolidar estrategias, a través de vincular la relación de solicitantes de empleo con el sector público y/o empresarial, y de impulso de proyectos productivos, a la población indígena del Estado, que contribuyan al desarrollo económico para mejorar su calidad de vida.
Problema que atiende el Programa	106948 - Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, que presentan falta de fuentes de ingresos y bajo desarrollo económico.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo e implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo económico y empleo, mediante la gestión de bolsas de trabajo y generación de incubadoras para proyectos.**	**Porcentaje de acciones implementadas para desarrollo económico de la población indígena.** Mide el porcentaje de acciones implementadas para el desarrollo económico de la población indígena en el año actual, respecto a las acciones programadas para el desarrollo económico en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIDEt/APDEt)*100 AIDEt = Numero de Acciones Implementadas para el Desarrollo Económico en el año actual. APDEt = Numero de Acciones Programadas para el Desarrollo Económico en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las instituciones publicas y privadas tienen interés en participar en el desarrollo del Programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Población indígena del Estado de Chihuahua que radican en zonas urbanas y rurales, cuenta con fuentes de ingresos y proyectos para su desarrollo económico, los cuales disminuyen su grado de marginación.**	**Porcentaje de personas indígenas ocupadas económicamente por medio del Programa.** Mide el porcentaje de personas indígenas ocupadas económicamente por medio del Programa en el año actual, respecto de la personas indígenas programadas a ocupar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIOEt/PIPOt)*100 PIOEt = Numero de Personas Indígenas Ocupadas Económicamente en el año actual PIPOt = Numero de Personas Indígenas Programadas a Ocupar en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Ocupadas Personas Ocupadas	200.00 200.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	La población indígena con mayor grado de marginación participa activamente en el Programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Bolsas de empleo dirigidas a población indígena creadas.**	**Porcentaje de vacantes ocupadas por población indígena.** Mide el porcentaje de vacantes ocupadas por población indígena en el año actual, respecto a las vacantes programadas a cubrir en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VOPIt/VPOt)*100 VOPIt = Numero de Vacantes Ocupadas por Población Indígena en el año actual. VPOt = Numero de Vacantes Programadas a Cubrir en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Vacantes Vacantes	200.00 200.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe interés de las entidades de Gobierno, sector empresarial y sociedad civil en generar acuerdos para contratar personal de origen indígena.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Generación de convenios de colaboración con entidades de Gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles, para la contratación de personal indígena.**	**Porcentaje de convenios concretados con entidades de Gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles.** Mide el porcentaje de convenios concretados con entidades de Gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles en el año actual, respecto a los convenios gestionados con entidades de Gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCGEACt/CGGEACt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existen convenios de colaboración con entidades de gobierno, sector empresarial y asociaciones civiles para la contratación de personal indígena.
					CCGEACt = Numero de Convenios Concretados con entidades de Gobierno, sector Empresarial y Asociaciones Civiles en el año actual.	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					CGGEACt = Numero de Convenios Gestionados con entidades de Gobierno, sector Empresarial y Asociaciones Civiles en el año actual.	CONSTANTE	Convenios	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Creación de mecanismos de vinculación entre empresas y trabajadores para generar bolsas de trabajo a población indígena.**	**Porcentaje de mecanismo de vinculación creados entre empleadores y trabajadores.** Mide el porcentaje de mecanismos de vinculación creados entre empleadores y trabajadores en el año actual, respecto a los mecanismos de vinculación programados a establecer entre empleadores y trabajadores en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MVCETt/MVPETt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se instalan los mecanismos adecuados para crear sinergias entre la población indígena desocupada y empleadores que demandan mano de obra empleadores que demandan mano de obra.
					MVCETt = Numero de Mecanismos de Vinculacion Creados entre Empleadores y Trabajadores en el año actual.	ACUMULADO	Mecanismo	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					MVPETt = Numero de Mecanismos de Vinculacion Programados entre Empleadores y Trabajadores en el año actual.	CONSTANTE	Mecanismo	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Generación de incubadoras para proyectos emprendedores apoyados.**	**Porcentaje proyectos emprendedores apoyados para incubar.** Mide el porcentaje proyectos emprendedores apoyados para incubar en el año actual, respecto a los proyectos emprendedores programados para incubar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEAIt/PEPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe recurso suficiente para apoyar proyectos seleccionados.
					PEAIt = Numero de Proyectos Emprendedores Apoyados para Incubar en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PEPIt = Numero de Proyectos Emprendedores Programados para Incubar en el año actual.	CONSTANTE	Proyectos	5.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de capacitaciones para el desarrollo de proyectos.**	**Porcentaje de capacitaciones implementadas.** Mide el porcentaje de capacitaciones implementadas en el año actual, respecto a las capacitaciones programadas a implementar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIt/CPt)*100 CIt = Numero de Capacitaciones Implementadas en el año actual. CPt = Numero de Capacitaciones Programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe interés de la población indígena para tomar capacitaciones el desarrollo de proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de acciones que reactivan y dan promoción al comercio local.**	**Porcentaje de acciones para reactivación del comercio local implementadas.** Mide el porcentaje de acciones para reactivación del comercio local implementadas en el año actual, respecto a las acciones para reactivación del comercio local programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARCLIt/ARCLPt)*100 ARCLIt = Numero de Acciones para Reactivación del Comercio Local Implementados en el año actual ARCLPt = Numero de Acciones para Reactivación del Comercio Local Programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Existe vinculación con instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales para realizar promoción de productos locales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de acciones dirigidas a fomentar el desarrollo de proyectos productivos.**	**Porcentaje de proyectos productivos impulsados.** Mide el porcentaje de proyectos productivos impulsados en el año actual, respecto de los proyectos productivos programados a impulsar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPIt/PPPt)*100 PPIt = Numero de Proyectos Productivos Impulsados en el año actual PPPt = Numero de Proyectos Productivos Programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	5.00 5.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se promueve la presentación de proyectos productivos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2E218C1 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA POBLACION INDIGENA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Cursos y talleres para oficios implementados.**	**Porcentaje de cursos y talleres para oficios realizados** Mide el porcentaje de cursos y talleres para oficios realizados en el año actual, respecto a los cursos y talleres para oficios programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CTORt/CTOPt)*100 CTORt = Numero de Cursos y Talleres para Oficios Realizados en el año actual CTOPt = Numero de Cursos y Talleres para Oficios Programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos, talleres Cursos, talleres	10.00 10.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Implementación de cursos y talleres de oficios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Generación de convenios con instituciones afines al desarrollo de cursos y talleres especializados.**	**Porcentaje de convenios concretados para impartición de cursos y talleres.** Mide el porcentaje de convenios concretados para impartición de cursos y talleres en el año actual, respecto a los convenios programados para impartición de cursos y talleres en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCICTt/CPICTt)*100 CCICTt = Numero de Convenios Concretados para Impartición de Cursos y Talleres en el año actual CPICTt = Numero de Convenios Programados para Impartición de Cursos y Talleres en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional https://chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Se concretan los convenios necesarios para impartir cursos y talleres.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	202,603	198,592
NO AFECTADA	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población indígena del estado de Chihuahua	Población indígena del estado de Chihuahua	401,195	202,603	198,592
OBJETIVO	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	78,454	39,227	39,227
POSTERGADA	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales	Población indígena que no solicita bienes y/o servicios de instancias gubernamentales	322,741	163,376	159,365
ATENDIDA	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	Población indígena que acude a las diversas instancias gubernamentales a solicitar bienes y/o servicios	68,675	38,296	30,379

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS06000008 - Consolidar la instrumentación de políticas públicas, programas gubernamentales y proyectos sociales con un enfoque de respeto a los derechos indígenas en instituciones.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
23,076,190.61	36,350,523.60	13,814,017.08	38.00	23,076,190.61	36,350,523.60	36,350,523.60	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	7	8	5	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Programa presupuestario	**2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS**
Definición del Programa	Aplicación de acciones en perspectiva de derechos indígenas, en beneficio de la población indígena, de una manera transversal, para que las instancias gubernamentales garanticen el acceso a bienes y servicios que les corresponden por derecho.
Problema que atiende el Programa	106834 - Aplicación de acciones y programas sociales, sin un enfoque de perspectiva social y productiva, dirigida a la población indígena que habita en el estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	47.46%	10,950,982.57	11,672,582.93	11,672,582.93	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	1,000,883.60	1,000,883.60	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	52.54%	12,125,208.04	22,977,058.07	22,977,058.07	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	0.00%	0.00	699,999.00	699,999.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**23,076,190.61**	**36,350,523.60**	**36,350,523.60**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población indígena en situación de vulnerabilidad y pobreza, mediante la gestión de recurso aplicable a programas sociales y la transversalización del enfoque de derechos para Pueblos Indígenas**	**Porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado** Mide el porcentaje de pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado, respecto a los pueblos indígenas programados a beneficiar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIBIPSt/PIPIPSt)*100 PIBIPSt = Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	ACUMULADO	Pueblos indígenas	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso y la implementación de los programas en las comunidades con mayor necesidad.
					PIPIPSt = Pueblos indígenas programados a beneficiar con la implementación de programas sociales en el estado en el año actual.	CONSTANTE	Pueblos indígenas	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**La población indígena en el estado de Chihuahua recibe programas y proyectos, que disminuyen sus rezagos sociales y económicos**	**Porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas** Mide el porcentaje de programas implementados en beneficio de las personas indígenas, respecto a los programas programados a implementar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPIBPIt/NPPBPIt)*100 NPIBPIt = Número de programas implementados en beneficio de la personas indígenas en el año actual	ACUMULADO	Programas implementados	9.00	100.00	7.00	77.78	7.00	77.78	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se gestiona y aprueba el recurso necesario para la implementación de los programas en beneficio de la población indígena.
					NPPBPIt = Número de programas programados a implementar en beneficio de las personas indígenas en el año actual	CONSTANTE	Programas implementados	9.00		9.00		9.00			

Justificación Trimestral: Se efectuó la programación de 9 programas presupuestarios para el 2023, sin embargo, debido a insuficiencia presupuestal, no se operaron los programas Complejo de Atención Integral Casa Raque y Desarrollo Económico para la Población Indígena.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Convenios de colaboración con instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecidos.**	**Porcentaje de convenios en materia de atencion a la prevencion y promocion de la salud concretados** Mide el porcentaje de convenios en materia de atencion a la prevencion y promocion de la salud concretados, respecto a los convenios programados a establecer en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCMPSCt/NCMPSPt)*100 NCMPSCt = Numero de Convenios en Materia de Atencion a la Prevencion y Promocion de la Salud Concretados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCMPSPt = Numero de Convenios en Materia de Atencion a la Prevencion y Promocion de la Salud Programados en el año actual.	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
		Porcentaje de convenios en materia de educacion y deporte concretados Mide el porcentaje de convenios en materia de educacion y deporte concretados, respecto a los convenios programados a establecer en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCMEDCt/NCMEDPt)*100 NCMEDCt = Número de comunidades con población indígena beneficiadas con proyectos para la producción de alimentos y restauración de cuencas en el año actual	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCMEDPt = Numero de Convenios en Materia de Educacion y Deporte Programados en el año actual	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de convenios en materia de cultura y arte concretados Mide el porcentaje de convenios en materia de cultura y arte concretados en el año actual, respecto a los convenios programados a establecer en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NNCMCACt/NCMCAPt)*100 NNCMCACt = Numero de Convenios en Materia de Cultura y Arte Concretados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCMCAPt = Numero de Convenios en Materia de Cultura y Arte Programados en el año actual.	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00		1.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de convenios para promocion del desarrollo comunitario e individual concretados Mide el porcentaje de convenios para promocion del desarrollo comunitario e individual concretados en el año actual, respecto a los convenios programados a establecer en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NCPDCCt/NCPDCPt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web institucional www.chihuahua.gob.mx/coepi Liga pagina web--	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales establecen convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NCPDCCt = Numero de Convenios para Promocion del Desarrollo Comunitario e Individual Concretados en el año actual	ACUMULADO	Convenios	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					NCPDCPt = Numero de Convenios para Promocion del Desarrollo Comunitario e Individual Programados en el año actual.	CONSTANTE	Convenios	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Participación activa en reuniones para definir y establecer acuerdos.**	**Porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales** Mide el porcentaje de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, respecto a los procesos de gestión programados a iniciar en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPGIIGGt/NPGPIGGt)*100									MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las instituciones gubernamentales y no gubernamentales participan en los convenios de colaboración con la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas.
					NPGIIGGt = Número de procesos de gestión iniciados con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	ACUMULADO	Procesos de gestión	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					NPGPIGGt = Número de de procesos de gestión programados a iniciar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el año actual	CONSTANTE	Procesos de gestión	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones para la transversalidad de un enfoque basado en derechos de los Pueblos Indígenas implementadas.**	**Porcentaje de acciones para la transversalización realizadas.** Mide el porcentaje de acciones para la transversalización realizadas, respecto a las acciones programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NATRt/NATPt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe el interés de las instituciones en adoptar y aplicar políticas publicas transversales a pueblos indígenas.
					NATRt = Numero de acciones para la transversalización realizadas en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	16.00	100.00	18.00	112.50	18.00	112.50		
					NATPt = Numero de acciones para la transversalización programadas a realizar en el año actual.	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Integración de unidades de enlace en apoyo de los Pueblos Indígenas en Instituciones de Gobierno.**	**Porcentaje de enlaces con formación y conocimientos sobre derechos de los pueblos indígenas en instituciones de gobierno.** Mide el porcentaje de enlaces realizando acciones con perspectiva en pueblos originarios en instituciones de gobierno, respecto a los enlaces programados para realizar acciones con perspectiva en pueblos originarios en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEFCDPIt/NEPFCDPIt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Existe el interés de las instituciones en participar en reuniones para generar acuerdos, para la atención de los pueblos indígenas.
					NEFCDPIt = Numero de enlaces realizando acciones con perspectiva de los pueblos indígenas en el año actual	ACUMULADO	Enlaces	16.00	100.00	0.00	0.00	20.00	125.00		
					NEPFCDPIt = Numero de enlaces programados para realizar acciones con perpectiva de los pueblos indígenas en el año actual.	CONSTANTE	Enlaces	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral: En el mes de mayo, acudieron a la reunión de enlaces de transversalidad 20 representantes de dependencias, con lo cual se aumentó la meta a igual número de enlaces institucionales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Vinculacion de acciones de las dependencias gubernamentales en beneficio de los pueblos originarios**	**Porcentaje de acciones realizadas en conjunto con las dependencias gubernamentales.** Mide el porcentaje de acciones realizadas en conjunto por las dependencias y el Departamento respecto a las acciones programadas a realizar por las dependencias y el Departamento en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NFPCDIEt/NFPPEt)*100									MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las personas muestran interés en acudir a los diplomados y talleres que se ofrecen en materia de Derechos Indígenas.
					NFPCDIEt = Numero de acciones realizadas por las dependencias en el año actual.	ACUMULADO	Acciones	16.00	100.00	0.00	0.00	22.00	137.50		
					NFPPEt = Numero de acciones a realizar con las dependencias programadas en el año actual.	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Visitas de supervisión, seguimiento y acompañamiento a programas, implementados.**	**Porcentaje de acciones el seguimiento de programas realizadas.** Mide el porcentaje de acciones el seguimiento de programas realizadas, respecto a las acciones para el seguimiento de programas programadas a realizar en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASRt/NASPt)*100 NASRt = Numero de acciones el seguimiento de programas realizadas en el año actual. NASPt = Numero de acciones para el seguimiento de programas programadas a realizar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se preparan las rutas para el seguimiento de programas y existe suficiencia presupuestal para el pago de viáticos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Visitas de supervisión y seguimiento en las comunidades donde se entregan los apoyos.**	**Porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados** Mide el porcentaje de programas a cargo de la institución supervisados, respecto a los programas programados a supervisar en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100 NPISt = Numero de programas a cargo de la institución supervisados en el año actual. NPIPt = Numero de programas a cargo de la institución programados a supervisar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx www.chihuahua.gob.mx/coepi http://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion supervisados. Mide el Porcentaje de proyectos especiales de infraestructura social, conservación del medio ambiente, sociales y de producción supervisados, respecto a los proyectos especiales programados a supervisar en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPISt/NPIPt)*100 NPISt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion supervisados. NPIPt = Numero de proyectos especiales de infraestructura social, conservacion del medio ambiente, sociales y de produccion programados a supervisar en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/coepi www.chihuahua.gob.mx/coepi PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones de seguridad y de vías carreteras son las apropiadas para el acceso a las comunidades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

124 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

2P033L2 - TRANSVERSALIDAD CON ENFOQUE SOCIAL Y PRODUCTIVO PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS

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

Justificación Trimestral: Se reportaron los proyectos hasta el cierre anual.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Ignacio Ramírez Salazú

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Enrique Alonso Rascón Carrillo

Titular de la Comisión Estatal para Los Pueblos Indígenas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado	573,173	292,318	280,855
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	3,168,696	1,595,729	1,572,967
OBJETIVO	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	12,191	6,523	5,668
POSTERGADA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios sin incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado en municipios sin incidencia delictiva	3,156,505	1,589,206	1,567,299
ATENDIDA	Mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva	Mujeres, hombres, niñas y niños del estado en municipios con incidencia delictiva	16,390	9,026	7,364

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02040001 - Establecer e implementar estrategias y acciones estandarizadas de prevención, de manera homogénea y transversal, a través del modelo de Cultura de la Legalidad, la perspectiva de género, la Inclusión y con respeto a los Derechos Humanos, orientados a la reducción de los índices de violencia y delincuencia en el Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
26,208,350.83	50,250,738.05	13,235,948.78	26.34	26,208,350.83	50,250,738.05	50,250,738.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	18	21	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Comprende la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de reducir los factores de riesgo y causas que las generan, mediante la participación coordinada entre el gobierno y la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106741 - Las mujeres, hombres, niñas y niños del Estado de Chihuahua presentan insuficiente interacción con la policía en la realización de estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana, en municipios con incidencia delictiva.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	33.94%	8,895,144.85	21,553,204.13	21,553,204.13	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00%	0.00	1,019,196.05	1,019,196.05	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	66.06%	17,313,205.98	27,678,337.87	27,678,337.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**26,208,350.83**	**50,250,738.05**	**50,250,738.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad, mediante la interacción entre la policía y la sociedad en estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana**	**Porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social implementadas** Mide el porcentaje de estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social realizadas, en relación con las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPSVDPSR/EPSVDPSP)*100 EPSVDPSR = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social realizadas EPSVDPSP = Estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estrategias Estrategias	520.00 493.00	105.48	109.00 493.00	22.11	542.00 493.00	109.94	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Página de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación porcentual de la percepción de inseguridad Mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Ejercicio Actual en relación con el Ejercicio Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social

Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Las mujeres, hombres, niñas y niños del estado de Chihuahua en municipios con incidencia delictiva se benefician con la interacción entre la policía y la sociedad en estrategias de prevención del delito y de participación ciudadana**	**Porcentaje de personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social** Mide el porcentaje de personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social, en relación con el porcentaje de personas programadas a participar en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPEPSVDPCPS/PPPPEPSVDPCPS)*100 PPEPSVDPCPS = Personas que participan en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social PPPPEPSVDPCPS = Personas programadas a participar en las estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana y proximidad social	ACUMULADO CONSTANTE	Personas participantes Personas participantes	16,382.00 12,191.00	134.38	3,556.00 12,191.00	29.17	16,390.00 12,191.00	134.44	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, se interesan en la prevención de la violencia y la delincuencia y estrategias de proximidad social
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social realizadas.**	**Porcentaje de acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social realizadas** Mide el porcentaje de acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social realizadas, en relación con las acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APCVPSR/APCVPSP)*100 APCVPSR = Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social realizadas APCVPSP = Acciones de participación ciudadana, vinculación y proximidad social programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	91.00 78.00	116.67	28.00 78.00	35.90	101.00 78.00	129.49	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las acciones de Participación Ciudadana, Vinculación y Proximidad Social se llevarán a cabo en los términos mencionados.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de acciones de vinculación**	**Porcentaje de acciones de vinculación realizadas** Mide el porcentaje de acciones de vinculación realizadas en relación con las acciones de vinculación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Acciones de vinculación realizadas AVP = Acciones de vinculación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	39.00 34.00	114.71	9.00 34.00	26.47	41.00 34.00	120.59	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Página de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las acciones de vinculación se llevarán a cabo en los términos mencionados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de acciones de proximidad social**	**Porcentaje de acciones de proximidad social realizadas** Mide el porcentaje de acciones de proximidad social realizadas en relación con las acciones de proximidad social programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSR/APSP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de proximidad se llevarán a cabo en los términos mencionados
					APSR = Acciones de proximidad social realizadas	ACUMULADO	Acciones de proximidad	33.00	117.86	12.00	42.86	38.00	135.71		
					APSP = Acciones de proximidad social programadas	CONSTANTE	Acciones de proximidad	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de acciones de justicia cívica**	**Porcentaje de acciones de justicia cívica implementadas** Mide el porcentaje de acciones de acciones de Justicia Cívica implementadas en relación a las acciones de Justicia Cívica programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AJCI/AJCP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Página de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las acciones de Justicia Cívica se llevarán a cabo en los términos mencionados
					AJCI = Acciones Justicia Cívica Implementadas	ACUMULADO	Acciones	19.00	118.75	7.00	43.75	22.00	137.50		
					AJCP = Acciones de Justicia Cívica Programadas	CONSTANTE	Acciones	16.00		16.00		16.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención del delito realizadas.**	**Porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas** Mide el porcentaje de acciones de prevención del delito realizadas, en relación con las acciones de prevención del delito programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Página de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las acciones de prevención del delito se llevarán a cabo en los términos mencionados.
					APDR = Acciones de prevención del delito realizadas	ACUMULADO	Acciones	305.00	105.54	63.00	21.80	313.00	108.30		
					APDP = Acciones de prevención del delito programadas	CONSTANTE	Acciones	289.00		289.00		289.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana**	**Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas** Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas en relación a las acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSVPCR/APSVPCP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de prevención social de la violencia se llevarán a cabo en los términos mencionados
					APSVPCR = Acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana realizadas	ACUMULADO	Acciones de prevención social de la violencia	211.00	104.46	41.00	20.30	220.00	108.91		
					APSVPCP = Acciones de prevención social de la violencia con participación ciudadana programadas	CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia	202.00		202.00		202.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas en relación a las acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSVPGR/APSVPGP)*100 APSVPGR = Acciones de prevención social con perspectiva de género realizadas APSVPGP = Acciones de prevención social con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia Acciones de prevención social de la violencia	80.00 73.00	109.59	18.00 73.00	24.66	80.00 73.00	109.59	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de prevención social de la violencia se llevarán a cabo en los términos mencionados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas Mide el porcentaje de acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género realizadas en relación a las acciones de prevención social de la violencia con perspectiva de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSVPGR/APSVPGP)*100 APSVPGR = Acciones de prevención social con perspectiva de género realizadas APSVPGP = Acciones de prevención social con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención social de la violencia Acciones de prevención social de la violencia	80.00 73.00	109.59	18.00 73.00	24.66	80.00 73.00	109.59	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de prevención social de la violencia se llevarán a cabo en los términos mencionados
Justificación Trimestral: En este mes se tenían programadas 7 acciones de prevención social, pero se programa la meta en ceros por motivos de operatividad, iniciando actividades en enero por periodo vacacional.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de campañas**	**Porcentaje de Campañas realizadas** Mide el porcentaje de campañas realizadas en relación con las campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Se cumplirá con las campañas programadas
Justificación Trimestral: En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad.															
Observaciones:															
		Porcentaje de población receptora de las campañas Mide el porcentaje de población receptora de las campañas en relación con la población receptora de las campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRC/PRCP)*100 PRC = Población Receptora de las Campañas PRCP = Población Receptora de las Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población receptora de las campañas Población receptora de las campañas	161.00 100.00	161.00	78.00 100.00	78.00	161.00 100.00	161.00	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Se cumplirá con las campañas programadas
Justificación Trimestral: En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad.															
Observaciones:															
		Porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas Mide el porcentaje de campañas con perspectiva de género realizadas en relación con las campañas con perspectiva de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Campañas con perspectiva de género realizadas CPGP = Campañas con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	8.00 9.00	88.89	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Se cumplirá con las campañas programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Población Receptora de las Campañas con Perspectiva de Género Mide el porcentaje de la población receptora de las campañas con perspectiva de género, en relación con el porcentaje de la población receptora de las campañas con perspectiva de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRCPG/PRCPGP)*100 PRCPG = Población Receptora de las Campañas con Perspectiva de Género PRCPGP = Población Receptora de las Campañas con Perspectiva de Género Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Población receptora de las campañas Población receptora de las campañas	800.00 800.00	100.00	253.00 800.00	31.63	523.00 800.00	65.38	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Se cumplirá con las campañas programadas
Justificación Trimestral: En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad. Iniciando operaciones en el mes de enero.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Consejos Municipales de Prevención y Participación Ciudadana Implementados**	**Porcentaje de Consejos Municipales y de Participación Ciudadana Implementados** Mide el porcentaje de Consejos Municipales y de Participación Ciudadana Implementados en relación con los Consejos Municipales y de Participación Ciudadana programados a implementar	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CMPCI/CMPCPI)*100 CMPCI = Consejos Municipales y de Participación Ciudadana Implementados CMPCPI = Consejos Municipales y de Participación Ciudadana Programados a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	102.00 102.00	100.00	10.00 102.00	9.80	97.00 102.00	95.10	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de consejos municipales se llevarán a cabo en los términos mencionados.
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de acciones de cohesión social**	**Porcentaje de acciones de cohesión social implementadas** Mide el porcentaje de acciones de cohesión social implementadas en relación con acciones de cohesión social programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACSI/ACSPI)*100 ACSI = Acciones de Cohesión Social Implementadas ACSPI = Acciones de Cohesión Social Programadas a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	97.00 97.00	100.00	7.00 97.00	7.22	92.00 97.00	94.85	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de cohesión social se llevarán a cabo en los términos mencionados
Justificación Trimestral: En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad, iniciando actividades en el mes de Enero.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de acciones de promoción y difusión**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión implementadas** Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión implementadas en relación con acciones de promoción y difusión programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APYDI/APYDPI)*100 APYDI = Acciones de Promoción y Difusión Implementadas APYDPI = Acciones de promoción y difusión Programadas a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de promoción y difusión se llevarán a cabo en los términos mencionados.
Justificación Trimestral: Este mes la meta se habia programado en ceros, pero por motivo de seguimiento en redes se realizo una Reunión, así como captación de gestiones.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Implementados**	**Porcentaje de Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial implementados** Mide el porcentaje de Modelos de intervención y colaboración multisectorial implementados en relación con los modelos de intervención y colaboración multisectorial programados a implementar	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(MIYCMI/MIYCMPI)*100 MIYCMI = Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Implementados MIYCMPI = Modelos de Intervención y Colaboración Multisectorial Programados a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Modelos de intervención Modelos de intervención	29.00 24.00	120.83	8.00 24.00	33.33	31.00 24.00	129.17	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Página de la Secretaría de Seguridad Pública--	Las acciones de modelos de intervención y colaboración multisectorial se llevarán a cabo en los términos mencionados.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Implementación de acciones de colaboración multisectorial**	**Porcentaje de acciones de colaboración multisectorial implementadas** Mide el porcentaje acciones de colaboración multisectorial implementadas en relación con acciones de colaboración multisectorial programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACMI/ACMPI)*100 ACMI = Acciones de Colaboración Multisectorial Implementadas ACMPI = Acciones de Colaboración Multisectorial Programadas a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 10.00	120.00	2.00 10.00	20.00	12.00 10.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de colaboración multisectorial se llevarán a cabo en los términos mencionados.
Justificación Trimestral: En este mes se programa la meta en ceros por motivos de operatividad iniciando operaciones en enero.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E004C1 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Implementación de acciones canalización y seguimiento**	**Porcentaje de acciones de canalización y seguimiento implementadas** Mide el porcentaje de acciones de canalización y seguimiento implementadas en relación con las acciones de canalización y seguimiento programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACYSI/ACYSPI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de Canalización y seguimiento se llevarán a cabo en los términos mencionados.
					ACYSI = Acciones de Canalización y Seguimiento Implementadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	120.00	5.00	50.00	14.00	140.00		
					ACYSPI = Acciones de Canalización y Seguimiento Programadas a Implementar	CONSTANTE	Acciones	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Implementación de acciones de desarrollo y coordinación**	**Porcentaje de acciones de desarrollo y coordinación implementadas** Mide el porcentaje de acciones de desarrollo y coordinación implementadas en relación con acciones de desarrollo y coordinación programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADYCI/ADYCPI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de desarrollo y coordinación se llevarán a cabo en los términos mencionados.
					ADYCI = Acciones de Desarrollo y Coordinación Implementadas	ACUMULADO	Acciones	5.00	125.00	1.00	25.00	5.00	125.00		
					ADYCPI = Acciones de Desarrollo y Coordinación Programadas a Implementar	CONSTANTE	Acciones	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Este mes se reporta en ceros, ya que se reportan previamente las Asociaciones e Instituciones unidas al Pacto por la Prevención.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Rosa Isela Gaytan Díaz

Subsecretaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	0	0	0
ATENDIDA	La población de los municipios del estado	La población de los municipios del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
964,873,683.85	1,313,291,336.47	444,439,274.81	33.84	964,873,683.85	1,313,291,336.47	1,313,291,336.47	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio policial de calidad, con un alto sentido de responsabilidad, empleando estrategias operativas orientadas a prevenir y contrarrestar manifestaciones delictivas en sus diferentes expresiones, a través de programas y patrullajes, destinados a restablecer el orden y la paz social en beneficio de la población de los municipios del estado.
Problema que atiende el Programa	106742 - La población de los municipios del Estado se ve afectada por la insuficiente presencia policial, lo que genera el incremento en los índices de percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	40.84%	394,096,145.00	581,781,215.98	581,781,215.98	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	8.18%	78,887,559.89	79,612,572.43	79,612,572.43	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	19,351,570.28	19,351,570.28	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	50.98%	491,889,978.96	630,536,699.16	630,536,699.16	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	2,009,278.62	2,009,278.62	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**964,873,683.85**	**1,313,291,336.47**	**1,313,291,336.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad, mediante la presencia de las Fuerzas Estatales de Seguridad**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Ejercicio Actual en relación con el Ejercicio Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf Página del INEGI--	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población de los municipios del estado se beneficia con mayor presencia de las fuerzas estatales de seguridad, debido a que las corporaciones federales, estatales y municipales cuentan con una coordinación eficaz y eficiente que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en el estado**	**Variación porcentual anual de operativos realizados** Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100 ORT = Operativos realizados en el ejercicio actual ORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos realizados Operativos realizados	15,022.00 13,858.00	8.40	4,731.00 13,858.00	-65.86	16,309.00 13,858.00	17.69	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Los delitos disminuyen
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Operativos Realizados**	**Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDT/PDT_1)-1)*100 PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio Actual PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas detenidas Personas detenidas	5,713.00 6,917.00	-17.41	1,309.00 6,917.00	-81.08	5,346.00 6,917.00	-22.71	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100 VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio Actual VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos asegurados Vehículos asegurados	6,095.00 6,860.00	-11.15	1,553.00 6,860.00	-77.36	6,802.00 6,860.00	-0.85	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100										
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Armas aseguradas	313.00	90.85	67.00	-59.15	328.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Armas aseguradas	164.00		164.00		164.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: DISMINUYO EL INDICADOR DE VEHÍCULOS ASEGURADOS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((DAT/DAT_1)-1)*100										
					DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Drogas aseguradas	637.00	-89.35	137.53	-97.70	721.22	-87.94	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos
					DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Drogas aseguradas	5,982.37		5,982.37		5,982.37			
Justificación Trimestral: DISMINUYO EL INDICADOR DE DROGAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de operativos.**	**Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados** Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORT/ORT_1)-1)*100										
					ORT = Operativos Realizados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Operativos realizados	12,503.00	2.51	4,165.00	-65.85	14,474.00	18.67	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de delitos, a través de una mayor coordinación
					ORT_1 = Operativos Realizados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Operativos realizados	12,197.00		12,197.00		12,197.00			
Justificación Trimestral: SE AUMENTO EL INDICADOR DE OPERATIVOS REALIZADOS POPOR EL OPERATIVO BIENVENIDO A CASA Y NAVIDAD SEGURA EN TODO EL ESTADO ASI COMO EL OPERATIVO COSECHA DE ALTO VALOR.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Operación de la Licencia Oficial Colectiva No. 166**	**Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC** Mide la Variación Porcentual Anual de Personal Adscrito a las LOC en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PALOCT/PALOCT_1)-1)*100										
					PALOCT = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio Actual	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	9,672.00	1.31	9,672.00	1.31	9,672.00	1.31	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de que las y los agentes de la policía porten armas
					PALOCT_1 = Personal Adscrito a las LOC en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Personal adscrito a la licencia oficial colectiva	9,547.00		9,547.00		9,547.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de operativos en Cd. Juárez.**	**Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez** Mide la Variación Porcentual Anual de Operativos Realizados en Cd. Juárez en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ORJT/ORJT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					ORJT = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Operativos realizados en Cd. Juárez	1,732.00	4.27	666.00	-59.90	1,935.00	16.50		
					ORJT_1 = Operativos Realizados en Juárez en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Operativos realizados en Cd. Juárez	1,661.00		1,661.00		1,661.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Detenidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PDT/PDT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					PDT = Personas Detenidas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Personas detenidas	755.00	-46.72	214.00	-84.90	889.00	-37.26		
					PDT_1 = Personas Detenidas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Personas detenidas	1,417.00		1,417.00		1,417.00			
Justificación Trimestral: AUMENTO EL INDICADOR DE PERSONAS DETENIDAS DEBIDO A QUE AUMENTARON LAS DETENCIONES DEBIDO A LAS FIESTAS NAVIDEÑAS Y AL OPERATIVO NAVIDAD SEGURA.															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados Mide la Variación Porcentual Anual de Vehículos Asegurados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((VAT/VAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					VAT = Vehículos Asegurados en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Vehículos asegurados	184.00	5.14	69.00	-60.57	211.00	20.57		
					VAT_1 = Vehículos Asegurados en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Vehículos asegurados	175.00		175.00		175.00			
Justificación Trimestral: DISMINUYO EL INDICADOR DE VEHÍCULOS ASEGURADOS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Armas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AAT/AAT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
					AAT = Armas Aseguradas en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Armas aseguradas	147.00	116.18	36.00	-47.06	163.00	139.71		
					AAT_1 = Armas Aseguradas en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Armas aseguradas	68.00		68.00		68.00			
Justificación Trimestral: DISMINUYO EL INDICADOR DE ARMAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas Mide la Variación Porcentual Anual de Drogas Aseguradas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((DAT/DAT_1)-1)*100 DAT = Drogas Aseguradas en el Ejercicio Actual DAT_1 = Drogas Aseguradas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Drogas aseguradas Drogas aseguradas	156.05 131.09	19.04	23.27 131.09	-82.25	167.69 131.09	27.92	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe la necesidad de inhibir la comisión de homicidios dolosos en Cd. Juárez y darle seguimiento al Plan Especial Juárez, a través de una mayor coordinación
Justificación Trimestral: DISMINUYO EL INDICADOR DE DROGAS ASEGURADAS EL MES DE DICIEMBRE DEBIDO A LOS OPERATIVOS ENFOCADOS EN SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS PAISANOS Y CONACIONALES EN SU TRÁNSITO POR EL ESTADO.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas**	**Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas** Mide el Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada Registradas en relación con el total de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada programadas a registrarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPSSPR/EPSSPPR)*100 EPSSPR = Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada Registradas EPSSPPR = Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad Privada Programadas a Registrarse	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada registradas	267.00 215.00	124.19	25.00 215.00	11.63	267.00 215.00	124.19	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada acuden a registrarse
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Registro de personal de seguridad privada en el Estado**	**Porcentaje de personal de seguridad privada registrado** Mide el Porcentaje de personal de seguridad privada registrado en relación con el total de personal de seguridad privada programado a registrarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PSPR/PSPPR)*100 PSPR = Personal de Seguridad Privada Registrado PSPPR = Personal de Seguridad Privada Programado a Registrarse	ACUMULADO CONSTANTE	Personal de seguridad privada registrado Personal de seguridad privada registrado	6,701.00 2,058.00	325.61	1,810.00 2,058.00	87.95	6,701.00 2,058.00	325.61	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	El personal de las empresas de seguridad privada acude a registrarse
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios viales otorgados.**	**Variación porcentual de infracciones notificadas** Mide la Variación Porcentual Anual de Infracciones Notificadas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((TINT/TINT_1)-1)*100 TINT = Total de Infracciones Notificadas en el Ejercicio Actual TINT_1 = Total de Infracciones Notificadas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Infracciones notificadas Infracciones notificadas	279,152.00 270,106.00	3.35	52,149.00 270,106.00	-80.69	253,722.00 270,106.00	-6.07	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 https://sspe.chihuahua.gob.mx/?Ancho=360&Alto=780 PAGINA PUBLICADA --	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia y las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de accidentes viales conciliados Mide el porcentaje de Accidentes Viales Conciliados en relación los accidentes viales atendidos en el ejercicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TAVC/TAVA)*100 TAVC = Total de Accidentes Viales Conciliados TAVA = Total de Accidentes Viales Atendidos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Accidentes viales conciliados Accidentes viales conciliados	 10,596.00 10,667.00	 99.33	 2,962.00 10,667.00	 27.77	 10,716.00 10,667.00	 100.46	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las conductoras y los conductores, acuden a obtener su licencia y las personas particulares involucradas en accidentes viales acuden a su cita de conciliación y aceptan los acuerdos conciliatorios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Expedición de licencias de conducir.**	**Variación porcentual de las licencias de conducir expedidas** Mide la Variación Porcentual Anual de Licencias de Conducir Expedidas en relación con el ejercicio anterior, reflejando el aumento de conductores que transitan las calles.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TLCET/TLCET_1)-1)*100 TLCET = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Actual TLCET_1 = Total de Licencias de Conducir Expedidas en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licencias de conducir expedidas Licencias de conducir expedidas	 308,539.00 364,244.00	 -15.29	 89,217.00 364,244.00	 -75.51	 309,688.00 364,244.00	 -14.98	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las conductoras y los conductores acuden a obtener su licencia.
Justificación Trimestral: SE AUMENTARON LAS LICENCIAS DE CONDUCIR EXPEDIDAS DEBIDO A LOS DESCUENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación en educación y seguridad vial impartida**	**Variación porcentual de personas capacitadas en materia de vialidad** Mide la Variación Porcentual Anual de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPCMVT/TPCMV_1)-1)*100 TPCMVT = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Actual TPCMV_1 = Total de Personas Capacitadas en Materia de Vialidad en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas capacitadas en materia de vialidad Personas capacitadas en materia de vialidad	 105,500.00 78,696.00	 34.06	 27,279.00 78,696.00	 -65.34	 113,106.00 78,696.00	 43.73	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las personas aprenden sobre la cultura de educación y seguridad vial.
Justificación Trimestral: SE DISMINUYO EL INDICADOR DE PERSONAS CAPACITADAS EN MATERIA DE VIALIDAD DEBIDO A LA TEMPORADA NAVIDEÑA Y ALOS OPERATIVOS DE BIENVENIDO A CASA Y COSECHA DE ALTO VALOR.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E080C1 - FUERZAS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. José Simeón Esparza Peynado
Subsecretario de Despliegue Policial

Lic. Cesar Komaba Quezada
Subsecretario de Movilidad del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	69	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
300,690,877.00	613,378,255.94	302,401,361.25	49.30	300,690,877.00	613,378,255.94	481,742,258.29	78.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	106746 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1133922	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	18,815,869.75	18,815,869.75	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	26.74%	80,406,528.00	107,998,636.35	88,616,440.18	19,382,196.17
1156099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1158999	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FISCALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	28,013,600.00	28,013,600.00	.00
2533922	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	132,921,669.71	108,011,364.03	24,910,305.68
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	73.26%	220,284,349.00	297,145,903.13	211,829,032.72	85,316,870.41
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2558999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	RECURSOS FEDERALES	2E121C1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACION (FASP)	0.00%	0.00	28,482,577.00	26,455,951.61	2,026,625.39
			Total de presupuesto	**100.00%**	**300,690,877.00**	**613,378,255.94**	**481,742,258.29**	**131,635,997.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos, mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua, en beneficio de las y los ciudadanos.**	**Variación Porcentual de la percepción de inseguridad.** Mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en el Ejercicio Actual en relación con el Ejercicio Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de Inseguridad en el Ejercicio Actual PIT_1 = Percepción de Inseguridad en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública** Mide el porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en relación con los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos Ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos Programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	300,690,877.00 300,690,877.00	100.00	210,601,149.70 300,690,877.00	70.04	263,010,479.43 300,690,877.00	87.47	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública.
Justificación Trimestral: Información generada por reporte de cuenta pública del sistema EBS ORACLE															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación**	**Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	46.00 46.00	100.00	40.00 46.00	86.96	40.00 46.00	86.96	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe el recurso federal
Justificación Trimestral: Se da cumplimiento con 31 Proyectos FASP, aprobados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Concertación entre el estado y la federación acerca de los recursos federales**	**Variación porcentual del recurso aprobado** Mide la variación porcentual del recurso aprobado en el ejercicio actual en relación con el recurso aprobado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recurso Aprobado en el Ejercicio Actual RAT_1 = Recurso Aprobado en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	300,690,877.00 193,781,447.00	55.17	210,601,149.70 193,781,447.00	8.68	263,010,479.79 193,781,447.00	35.73	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
Justificación Trimestral: Información generada por reporte de cuenta pública del sistema EBS ORACLE															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de recurso para el Convenio Especifico de Adhesión aprobado Mide la Variación porcentual de recurso para el Convenio Especifico de Adhesión aprobado en el ejercicio actual en relación con el recurso para el Convenio Especifico de Adhesión aprobado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RCEAAT/RCEAAT_1)-1)*100 RCEAAT = Recurso para el Convenio Especifico de Adhesión aprobado en el ejercicio actual	ACUMULADO	Recursos	28,482,577.00	2,848,257,600.00	28,013,600.00	2,801,359,900.00	28,013,600.00	2,801,359,900.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/ https://sspe.chihuahua.gob.mx/ Pagina de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					RCEAAT_1 = Recurso para el Convenio Especifico de Adhesión aprobado en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Recursos	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral: Correspondiente a 5 proyectos de FOFISP 2023, 1.-Compra de patrullas 2.- Bicicletas para patrullaje 3.- Consultas de geolocalización 4.- 1661 kits de 1er respondiente para patrullas 5.- Software de geolocalización FGE

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Presentación de proyectos en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas Aprobadas	ACUMULADO	Metas	46.00	100.00	40.00	86.96	40.00	86.96	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones
					MP = Metas propuestas	CONSTANTE	Metas	46.00		46.00		46.00			

Justificación Trimestral: Se aprueban 31 Proyectos FASP.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	N/A	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	N/A	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	La Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
982,543,135.10	995,208,849.09	487,789,657.24	49.01	982,543,135.10	995,208,849.09	995,208,849.09	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	14	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA**
Definición del Programa	Ofrecer una herramienta que eficientice la seguridad y la justicia a tráves de inteligencia artificial para la contención e investigación de delitos de alto impacto, con el objetivo de debilitar las estructuras criminales para garantizar la seguridad de la población del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106743 - La población del Estado de Chihuahua se ve afectada debido al incremento del indice delictivo que se origina por el deficiente flujo de información entre las corporaciones de seguridad en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	97.13%	954,326,336.11	958,433,857.02	958,433,857.02	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	0.00%	0.00	1,384,393.47	1,384,393.47	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA	2.87%	28,216,798.99	35,390,598.60	35,390,598.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**982,543,135.10**	**995,208,849.09**	**995,208,849.09**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que los policías estatales cuenten con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo, a través de la aplicación de un sistema estatal de inteligencia y coordinación interinstitucional mediante la implementación de la Plataforma Centinela, la cual consiste en el uso de infraestructura tecnológica y de comunicaciones de primer nivel**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la percepción de inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-Pagina del INEGI https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf--	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con la implementación de la Plataforma Centinela que les brinda mayor seguridad, innovando e implementando tecnologías para la transformación digital y de inteligencia de las policías del estado**	**Variación porcentual anual de Subcentros Centinela implementados** Mide la variación porcentual de Subcentros Centinela implementados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCIT/SCIT_1)-1)*100 SCIT = Subcentros Centinela implementados en el ejercicio actual SCIT_1 = Subcentros Centinela implementados en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Subcentros Subcentros	10.00 1.00	900.00	0.00 1.00	-100.00	6.00 1.00	500.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	El Estado de Chihuahua cuenta con recursos para brindar seguridad a la población
Justificación Trimestral: La implementación no se ha podido llevar acabo por razones ya antes mencionadas, sin embargo ya se tiene avance en la obra y equipamiento; de igual manera se esta trabajando en nuevas estrategias para dar cumplimiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sistemas de Información Administrados**	**Porcentaje de Sistemas de Información Administrados** Mide el porcentaje de los Sistemas de información administrados en relación con los Sistemas de información programados a administrar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SIA/SIPA)*100 SIA = Sistemas de Información Administrados SIPA = Sistemas de Información Programados a Administrar	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	367.00 44.00	834.09	71.00 44.00	161.36	322.00 44.00	731.82	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Publica https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen registros en materia de seguridad que deben ser procesados
Justificación Trimestral: En este mes no se requirió un mayor numero de sistemas administrados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de actividades de Actualización y Desarrollo de Sistemas**	**Porcentaje de Reuniones de Seguimiento a Proyectos** Mide el porcentaje de Reuniones de Seguimiento a Proyectos realizadas en relación a las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(RSPR/RSPPR)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					RSPR = Reuniones de Seguimiento a Proyectos Realizadas	ACUMULADO	Reuniones	70.00	291.67	10.00	41.67	56.00	233.33		
					RSPPR = Reuniones de Seguimiento a Proyectos Programadas a realizar	CONSTANTE	Reuniones	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: No fueron necesarias mas reunión en este mes															
Observaciones:															
		Porcentaje de Sistemas Actualizados Mide el Porcentaje de Sistemas actualizados en relación con los programados a actualizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(SA/SPA)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					SA = Sistemas Actualizados	ACUMULADO	Actualizaciones	10.00	100.00	2.00	20.00	5.00	50.00		
					SPA = Sistemas Programados a Actualizar	CONSTANTE	Actualizaciones	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Sistemas Desarrollados Mide el Porcentaje de Sistemas Desarrollados en relación con los programados a Desarrollar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SD/SPD)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existe información que debe ser procesada en tiempo y forma
					SD = Sistemas Desarrollados	ACUMULADO	Sistemas	27.00	270.00	4.00	40.00	21.00	210.00		
					SPD = Sistemas Programados a Desarrollar	CONSTANTE	Sistemas	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Los sistemas aun se encuentran en desarrollo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades de Soporte a los Sistemas**	**Porcentaje de Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados** Mide el Porcentaje de Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados en relación con los programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSSIR/SSSIPR)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen Sistemas funcionando adecuadamente
					SSSIR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Realizados	ACUMULADO	Soporte	220.00	611.11	55.00	152.78	219.00	608.33		
					SSSIPR = Servicios de Soporte a los Sistemas de Información Programados a realizar	CONSTANTE	Soporte	36.00		36.00		36.00			
Justificación Trimestral: No se alcanza la meta ya que no se tuvieron mas solicitudes para la atención.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados Mide el Porcentaje de Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados en relación con los programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSSIR/SSSIPR)*100 SSSIR = Servicios de Soporte al Sistema Integrador Realizados SSSIPR = Servicios de Soporte al Sistema Integrador Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Soporte Soporte	40.00 24.00	166.67	0.00 24.00	0.00	21.00 24.00	87.50	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen Sistemas funcionando adecuadamente

Justificación Trimestral: Este mes no se cumplió con la meta ya que los sistemas se encuentran en desarrollo.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado**	**Variación Porcentual de Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado** Mide la variación porcentual de Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ETCOT/ETCOT_1)-1)*100 ETCOT = Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio actual ETCOT_1 = Equipo Tecnológico y de Comunicación Otorgado en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	4,800.00 151.00	3,078.81	1,115.00 151.00	638.41	4,873.00 151.00	3,127.15	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La Secretaria de Seguridad Pública cuenta con recursos para brindar seguridad a la población

Justificación Trimestral: Debido a que se están realizando trabajos de obra civil se retrasa la entrega de equipo tecnológico, como la implementación de cámaras de videovigilancia..

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Implementación de Software**	**Porcentaje de Software Implementados** Mide el Porcentaje de Software Implementados en relación con los programados a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SI/SPI)*100 SI = Software Implementados SPI = Software Programados a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Software Software	20.00 13.00	153.85	0.00 13.00	0.00	13.00 13.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen licencias para el respaldo y procesamiento de información

Justificación Trimestral: No fueron necesarias mas implementaciones ya que los subcentros próximos a inaugurar se encuentran en obra.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Implementación y Supervisión Cámaras de Video-vigilancia**	**Porcentaje de Cámaras de Video-vigilancia Implementadas** Mide el porcentaje de Cámaras de Video-vigilancia Implementadas en relación con las programadas a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CVVI/CVVPI)*100 CVVI = Cámaras de Video-vigilancia Implementadas CVVPI = Cámaras de Video-vigilancia Programadas a Implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Cámaras de Video-vigilancia Cámaras de Video-vigilancia	4,000.00 1,000.00	400.00	874.00 1,000.00	87.40	4,113.00 1,000.00	411.30	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	El Estado se encuentra monitoreado para brindar seguridad a la población

Justificación Trimestral: Aunque se cumple con la meta anual, aun falta implementación de cámaras de videovigilancia debido a que se están realizado trabajos de obra civil.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual de la Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia Mide la Variación Porcentual de la Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	((DCVT/DCVT_1)-1)*100 DCVT = Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en el ejercicio actual DCVT_1 = Disponibilidad de Cámaras de Video-vigilancia en el ejercicio anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Cámaras de Video-vigilancia Cámaras de Video-vigilancia	 2,300.00 776.00	 196.39	 2,300.00 776.00	 196.39	 2,300.00 776.00	 196.39	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	El Estado se encuentra monitoreado para brindar seguridad a la población

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Implementación y supervisión de equipos tecnológicos, operativos y de comunicación**	**Porcentaje de Equipos Implementados** Mide el Porcentaje de Equipos Implementados en relación con los programados a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EPI)*100 EI = Equipos Implementados EPI = Equipos Programados a Implementar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	 800.00 400.00	 200.00	 241.00 400.00	 60.25	 760.00 400.00	 190.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La policía del estado cuenta con el equipamiento necesario

Justificación Trimestral: No se cumple con la meta debido a que aun se están terminando de acondicionar los subcentros próximos a inauguración.

Observaciones:

		Variación Porcentual de la Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación Mide la Variación Porcentual de Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación Realizados en relación con en ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DRERT/DRERT_1)-1)*100 DRERT = Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación en el ejercicio actual DRERT_1 = Disponibilidad de la Red Estatal de Radiocomunicación en el ejercicio anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Disponibilidad de la red Disponibilidad de la red	 80.00 80.00	 0.00	 80.00 80.00	 0.00	 80.00 80.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La policía del estado cuenta con el equipamiento necesario

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Normatividad Operativa Desarrollada**	**Porcentaje de Normatividad Operativa Desarrollada** Mide el Porcentaje de Normatividad Operativa Desarrollada en relación con la programada a desarrollar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOD/NOPD)*100 NOD = Normatividad Operativa Desarrollada NOPD = Normatividad Operativa Programada a Desarrollar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Normatividad Normatividad	 1.00 1.00	 100.00	 2.00 1.00	 200.00	 2.00 1.00	 200.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	La operatividad y los protocolos de actuación son regulados adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2E203C1 - PLATAFORMA CENTINELA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de manuales de operación y de actuación**	**Porcentaje de Manuales de operación y actuación elaborados** Mide el Porcentaje de Manuales de operación y actuación elaborados en relación con los programados a elaborar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MOAE/MOAPE)*100 MOAE = Manuales de Operación y Actuación Elaborados MOAPE = Manuales de Operación y Actuación Programados a Elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales Manuales	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Se cumple con los protocolos establecidos en materia de seguridad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Certificación de estándares nacionales e internacionales**	**Porcentaje de Certificaciones Recibidas** Mide el Porcentaje de Certificaciones Recibidas en relación con las Programadas a Recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CPR)*100 CR = Certificaciones Recibidas CPR = Certificaciones Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx--	Existen estándares de calidad en materia de seguridad
Justificación Trimestral: Certificación para personal de Plataforma Centinela, "RADWIN"															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Luis Ricardo García Fierro

Subsecretario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
NO AFECTADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
OBJETIVO	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0
POSTERGADA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	0	0	0
ATENDIDA	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua	Instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública	105	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
95,006,605.32	68,645,119.88	19,044,721.43	27.74	95,006,605.32	68,645,119.88	50,382,581.31	73.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	2	5	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION**
Definición del Programa	Comprende la gestión y transparencia de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública, con recursos y acciones que incidan de manera significativa en la disminución de la incidencia delictiva en la entidad.
Problema que atiende el Programa	106747 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos de aportaciones federales para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1133999	CONTRAPARTE ESTATAL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FISCALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	18.71%	17,774,050.32	.00	.00	.00
2533922	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	0.00%	0.00	31,337,859.88	31,337,859.88	.00
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP)	RECURSOS FEDERALES	2K015D1 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSION	81.29%	77,232,555.00	37,307,260.00	19,044,721.43	18,262,538.57
			Total de presupuesto	**100.00%**	**95,006,605.32**	**68,645,119.88**	**50,382,581.31**	**18,262,538.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos, mediante el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la percepción de inseguridad en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cih.pdf Pagina del INEGI--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica

Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua se fortalecen con recursos de aportaciones federales en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública** Mide el porcentaje de recursos ejercidos del fondo de aportaciones para la seguridad pública en relación con los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(REFASP/RPEFASP)*100 REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública RPEFASP = Recursos programados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	95,006,605.00 95,006,605.00	100.00	21,033,738.67 95,006,605.00	22.14	21,033,738.67 95,006,605.00	22.14	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública

Justificación Trimestral: El monto reportado, corresponde a 2 obras de infraestructura

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Metas de seguridad pública realizadas**	**Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública cumplidas respecto a las metas de seguridad pública aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/MA)*100 MC = Metas cumplidas MA = Metas aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación Trimestral: Construcciones Marro por $19,044,721.43 por la construcción de la segunda etapa del Edificio que albergará el Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado. Adjudicación con la Dirección de Obras Públicas por un monto de $1,989,017.24 por la construcción de la barda del Subcentro en Cd. Juárez.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Recursos federales aprobados mediante un convenio de acuerdos**	**Variación porcentual del recurso aprobado** Mide la variación porcentual del recurso aprobado en el ejercicio actual en relación con el recurso aprobado en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAT/RAT_1)-1)*100 RAT = Recursos Aprobados en el Ejercicio Actual RAT_1 = Recursos Aprobados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	95,006,605.00 98,455,020.00	-3.50	21,033,738.67 98,455,020.00	-78.64	21,033,738.67 98,455,020.00	-78.64	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe el recurso federal

Justificación Trimestral: El monto reportado, corresponde a 2 obras de infraestructura

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

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

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Metas presentadas de los programas de prioridad nacional para la revisión de las áreas federales**	**Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas** Mide el Porcentaje de metas de seguridad pública aprobadas respecto a las metas de seguridad pública propuestas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Metas aprobadas MP = Metas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Metas Metas	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen los programas de seguridad pública de las instituciones

Justificación Trimestral: Construcciones Marro por $19,044,721.43 por la construcción de la segunda etapa del Edificio que albergará el Centro de Inteligencia de la Fiscalía General del Estado. Adjudicación con la Dirección de Obras Públicas por un monto de $1,989,017.24 por la construcción de la barda del Subcentro en Cd. Juárez.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101003 - Los policías estatales cuentan con armamento, equipo y herramientas tecnológicas adecuadas que permitan un desempeño eficaz y eficiente en su trabajo.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02030001 - Implementar el Modelo Chihuahua, mismo que se sustenta en componentes que consolidan el Modelo Nacional de Policía, potencializando las capacidades de los municipios y posiciona al Estado de Chihuahua como ejemplo en la ejecución de políticas públicas en materia de seguridad y combate a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,000,000.00	26,002,139.32	15,157,928.25	58.29	1,000,000.00	26,002,139.32	26,002,139.32	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	2	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de acciones tendientes a proporcionar infraestructura de seguridad a las zonas de ordenamiento territorial en el Estado, acorde a las estrategias de procuración de justicia y seguridad pública.
Problema que atiende el Programa	106744 - Zonas de ordenamiento territorial de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	100.00%	1,000,000.00	26,002,139.32	26,002,139.32	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,000,000.00**	**26,002,139.32**	**26,002,139.32**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños**	**Variación Porcentual Anual de Percepción de Inseguridad** Mide la Variación Porcentual Anual de Percepción de Inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = PIT= Percepción de Inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = PIT_1= Percepción de Inseguridad en el ejercicio actual	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf PAGINA PUBLICADA --	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura esta información solo en el mes de abril ya que es cuando la proporciono el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las zonas de ordenamiento territorial del estado cuentan con la infraestructura adecuada de seguridad apoyando el logro de resultados efectivos al combatir la inseguridad e impunidad**	**Porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas** Mide el porcentaje de zonas de ordenamiento territorial beneficiadas con respecto al total de zonas de ordenamiento territorial en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ZOTB/TZOT)*100 ZOTB = Zonas de ordenamiento territorial beneficiadas TZOT = Total de zonas de ordenamiento territorial	ACUMULADO CONSTANTE	Zonas de ordenamiento territorial Zonas de ordenamiento territorial	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2017/ PAGINA PUBLICADA --	Las zonas de ordenamiento territorial requieren mayor infraestructura de seguridad
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento adquirido**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública y procuración de justicia construida** Mide el porcentaje de Obras de Infraestructura de seguridad pública construida con respecto a las Obras de infraestructura para seguridad pública y procuración de justicia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIC/OIP)*100 OIC = Obras de Infraestructura construida OIP = Obras de Infraestructura programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las obras en tiempo y forma
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisiones de Obras**	**Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas** Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOR/SOP)*100 SOR = Supervisión de obras realizadas SOP = Supervisión de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas Supervisiones de Obra de Infraestructura Rural Programadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes técnicos de obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan las proyectos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos realizados**	**Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos ejecutivos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas entregan los proyectos ejecutivos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adjudicación de proyectos**	**Porcentaje de Adjudicaciones realizadas** Mide el porcentaje de Adjudicaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adjudicaciones realizadas AP = Adjudicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas no muestran interés
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos elaborados ETP = Expedientes Técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://secretariadoejecutivo.gob.mx http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Remodelación realizada**	**Porcentaje de remodelaciones y adecuaciones realizadas** Mide el porcentaje de remodelaciones y adecuaciones programadas respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RAA/RAP)*100 RAA = REMODELACIONES Y ADECUACIONES APROBADAS RAP = REMODELACIONES Y ADECUACIONES PROGRAMADAS	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00 25.00	3.00 4.00	75.00 75.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las zonas de ordenamiento territorial requieren equipamiento

Justificación Trimestral: Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Parral: 100%
Cuartel entregado en su totalidad el día 11 de septiembre del 2023
Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Juárez: 65%
Obra detenida en proceso de trámite por parte del proveedor.
Adecuaciones en edificio para cuartel de la SSPE en Cd. Cuauhtémoc: 100%
Cuartel entregado en su totalidad el día 1 de septiembre del 2023
Remodelación de las instalaciones de oficinas de la subsecretaria de Movilidad del estado: 100%
Debido a los trabajos extras solicitados por seguridad pública y la subsecretaria de Movilidad del Estado al inicio de la obra, el recurso asignado a este contrato no fue suficiente para abarcar la totalidad de los trabajos contemplados originalmente, por lo que se está en espera de un posible contrato anexo por parte de mantenimiento de seguridad pública para la terminación total de lo contemplado en un inicio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos para el equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento** Mide el porcentaje de expedientes técnicos para el equipamiento elaborados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(ETE/ETP)*100 ETE = EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS ETP = EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	

Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento**	**Porcentaje de adjudicaciones de contratos realizados para el equipamiento** Mide el porcentaje de contratos adjudicados para el equipamiento en relación con los contratos programados a adjudicarse para el equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAE/CPAE)*100 CAE = CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL EQUIPAMIENTO CPAE = CONTRATOS PROGRAMADOS A ADJUDICARSE PARA EL EQUIPAMIENTO	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	

Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2K153D1 - PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Obras de Infraestructura**	**Porcentaje de Obras de Infraestructura de Seguridad Pública** Mide el porcentaje de obras de infraestructura de Seguridad Pública construida con respecto a las obras de infraestructura para Seguridad Pública programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(OIP/OIC)*100 OIP = Obras de Infraestructura programadas OIC = Obras de Infraestructura Construidas	CONSTANTE ACUMULADO	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina del Secretariado Ejecutivo http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Supervisión de Obras de Infraestructura**	**Porcentaje de Supervisión de Obras de Infraestructura** Mide el Porcentaje de Supervisiónes de Obras realizadas con respecto a las Supervisiones de Obra programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión de obra Supervisión de obra	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Secretariado Ejecutivo http://secretariadoejecutivo.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	
Justificación Trimestral: De este programa presupuestario, únicamente corresponde a la Secretaria de Seguridad Pública el C03 del indicador adecuaciones de edificio, por tanto no se da seguimiento al resto.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401004 - Garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,629,323.06	22,425,022.39	7,254,066.44	32.35	11,629,323.06	22,425,022.39	22,425,022.39	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Definición del Programa	Se contemplan las actividades tendientes a lograr una eficiente y transparente administración y aplicación de fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, para fortalecer a las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Problema que atiende el Programa	106748 - Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, no cuentan con suficientes recursos para fortalecerse

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	31.69%	3,684,967.04	9,124,665.96	9,124,665.96	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00%	0.00	600,489.51	600,489.51	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	68.31%	7,944,356.02	12,699,866.92	12,699,866.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,629,323.06**	**22,425,022.39**	**22,425,022.39**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el uso adecuado de los fondos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, evitando principalmente el subejercicio de estos, mediante el fortalecimiento de las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la percepción de inseguridad en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cihih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cihih.pdf Pagina del INEGI--	Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública**	**Porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en programas federales en relación con el presupuesto aprobado en programas federales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PEPF/PAPF)*100 PEPF = Presupuesto ejercido en programas federales PAPF = Presupuesto aprobado en programas federales	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	395,697,482.00 395,697,482.00	100.00	327,266,153.04 395,697,482.00	82.71	414,430,347.04 395,697,482.00	104.73	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Integración y Validación de la Información del Programa Presupuestario 2P012L1_Ejercicio fiscal 2022 Lic. Liliana Amaya en el carácter de enlace acreditada responsable de la integración y validación de la información correspondiente al Programa amayamartell@hotmail.com, 614 429 33 00 ext. 15005 Edificio de la Fiscalía General del Estado, Oficina del Enlace Administrativo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Paseo Simón Bolívar 712, Col. Centro C.P.31000 OFICINA DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Maribel Melero Ontiveros 4293300 maribel.melero@chihuahua.gob.mx----	Las instituciones utilizan los recursos proporcionados para los fines de seguridad pública
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre fue ejercido gran parte del recurso por la formalización de diversos contratos que estaban pendientes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Informes presentados**	**Porcentaje de informes presentados** Mide el porcentaje de informes presentados en relación a los informes programados a presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes programados a presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	21.00 21.00	100.00	5.00 21.00	23.81	20.00 21.00	95.24	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La Federación ministra recursos
Justificación Trimestral: Se establecen igual la línea base y la meta para el 2023, debido a que es el número total de informes que se presentan anualmente según los criterios de la administración y ejercicio del FASP, asi como la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es un informe mensual y 2 trimestrales dando un total de los 20 informes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Administración de recursos federales.**	**Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados** Mide la Variación Porcentual Anual de Trámites de Recursos Federales Realizados en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((TRFRT/TRFRT_1)-1)*100 TRFRT = Trámites de Recursos Federales Realizados en el Ejercicio Actual TRFRT_1 = Trámites de Recursos Federales Realizados en el Ejercicio Anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Trámites Trámites	 799.00 492.00	 62.40 	 344.00 492.00	 -30.08 	 1,097.00 492.00	 122.97 	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La Federación ministra recursos
Justificación Trimestral: Aumento de operatividad, en relación a las adquisiciones con el recurso FASP y FOFISP.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento y evaluación de programas federales**	**Porcentaje de metas alcanzadas en los programas federales** Mide el porcentaje de metas alcanzadas en relación con las de metas programadas a alcanzar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MAPF/MPAPF)*100 MAPF = Metas Alcanzadas en los Programas Federales MPAPF = Metas Programadas a Alcanzar en los Programas Federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Metas Metas	 52,468.00 52,468.00	 100.00 	 65,986.00 52,468.00	 125.76 	 67,398.00 52,468.00	 128.46 	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La Federación ministra recursos
Justificación Trimestral: Al mes de noviembre se tiene avance de 52192 debido a que se realizaron las adquisiciones correspondientes a meses anteriores que estaban pendientes de contrato.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Sistemas Nacionales y Estatales de Seguridad Pública alimentados**	**Porcentaje de Trámites de Registros Realizados** Mide el porcentaje de registros capturados en los diversos sistemas nacionales y estatales de seguridad pública en relación con los registros programados a capturar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCSEF/RPCSEFT)*100 RCSEF = Registros Capturados en Sistemas Estatales y Federales RPCSEFT = Registros Programados a Capturar en Sistemas Estatales y Federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros Registros	 161,500.00 90,001.00	 179.44 	 43,819.00 90,001.00	 48.69 	 176,828.00 90,001.00	 196.47 	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Los sistemas funcionan y las personas acuden
Justificación Trimestral: Se incremento el registro por operativos realizados en academia en el c4 de aspirantes a preventivos de Fiscalía General del Estado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación del Sistema Nacional de Informacion a nivel estatal**	**Porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados** Mide el porcentaje de Registros de Estados de Fuerza Realizados en relación con los registros de estados de fuerza programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(REFR/REFPR)*100 REFR = Registros de Estados de Fuerza Realizados REFPR = Registros de Estados de Fuerza Programados a Realizar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Registros de estados de fuerza Registros de estados de fuerza	 4,669.00 2,301.00	 202.91 	 642.00 2,301.00	 27.90 	 4,798.00 2,301.00	 208.52 	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	El sistema nacional esté funcionando
Justificación Trimestral: Se incremento debido a que se dio de alta aspirantes a academia de preventivos Fiscalía General del Estado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P012L1 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados Mide el porcentaje de registros de huellas decadactilares realizados en relación con los registros de huellas decadactilares programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RHDR/RHDPR)*100 RHDR = Registros de Huellas Decadactilares Realizados RHDPR = Registros de Huellas Decadactilares Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Registros de huellas decadactilares Registros de huellas decadactilares	31,001.00 31,001.00	100.00	2,034.00 31,001.00	6.56	22,554.00 31,001.00	72.75	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	El sistema nacional esté funcionando

Justificación Trimestral: Esta cantidad disminuyo debido a que cambiaron el sistema y continua con fallas, sola en ciertos lugares como el CERESO y el Centro de Control de Confianza.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Operación del Registro Público Vehicular**	**Porcentaje de Vehículos Registrados** Mide el Porcentaje de Vehículos Registrados en relación con el total de vehículos programados a registrarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VR/VPR)*100 VR = Vehículos Registrados VPR = Vehículos Programados a Registrarse	ACUMULADO CONSTANTE	Vehículos Vehículos	94,500.00 67,501.00	140.00	16,950.00 67,501.00	25.11	91,771.00 67,501.00	135.96	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las personas acuden a realizar su registro vehicular

Justificación Trimestral: Se incremento por el cierre del decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Blanco López

Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
NO AFECTADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
OBJETIVO	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
POSTERGADA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	Corporaciones de seguridad pública del estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101004 - Las corporaciones federales, estatales y municipales cuentan con una coordinación eficaz y eficiente que contribuye a mejorar las condiciones de seguridad en el estado.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02060001 - Implementar el Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
392,031,848.83	568,372,455.81	208,535,751.65	36.69	392,031,848.83	568,372,455.81	568,372,455.81	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA**
Definición del Programa	Comprende el conjunto de actividades tendientes a fortalecer los procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos efectivos y eficientes, acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, la comisión de delitos y la generación de violencia identificados, para mejorar las condiciones de seguridad pública de la población del Estado.
Problema que atiende el Programa	107043 - Las corporaciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua no cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial estratégica y diseño de operativos suficientes y eficaces, que estén acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	46.43%	182,039,861.51	432,427,712.57	432,427,712.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00%	0.00	5,659,632.06	5,659,632.06	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	53.57%	209,991,987.32	130,285,111.18	130,285,111.18	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**392,031,848.83**	**568,372,455.81**	**568,372,455.81**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en el estado, mediante el análisis, planificación, coordinación y control de actividades, así como la mejora de los procesos de inteligencia e intercambio de información policial e implementación de operativos, para que las corporaciones federales, estatales y municipales cuenten con una coordinación eficaz y eficiente que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en el estado**	**Variación porcentual de la percepción de inseguridad** Mide la variación porcentual de la percepción de inseguridad en el ejercicio actual en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PIT / PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio actual PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 73.61	-2.73	0.00 73.61	-100.00	71.60 73.61	-2.73	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_chih.pdf Página del INEGI--	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica
Justificación Trimestral: Se captura en ceros ya que esta información fue proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las corporaciones de seguridad pública del estado de Chihuahua cuentan con procesos de inteligencia e intercambio de información policial y operativos estratégicos, que están acorde a las causas y efectos de conductas antisociales, a la comisión de delitos y a la generación de violencia, con el fin de que las corporaciones federales, estatales y municipales cuenten con una coordinación eficaz y eficiente que contribuya a mejorar las condiciones de seguridad en el estado**	**Variación porcentual anual de ordenes de operación ejecutadas** Mide la variación porcentual anual de ordenes de operación ejecutadas en el ejercicio actual en relación con las ordenes de operación ejecutadas en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((OOET/OOET_1)-1)*100 OOET = Órdenes de operación ejecutadas en el ejercicio actual OOET_1 = Órdenes de operación ejecutadas en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Órdenes de Operación Órdenes de Operación	36.00 149.00	-75.84	8.00 149.00	-94.63	38.00 149.00	-74.50	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La población del Estado de Chihuahua, vive con mayor seguridad debido a que las Corporaciones de Seguridad Pública, realizan eficientemente su trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Inteligencia táctica y operativa generada.**	**Porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas** Mide el porcentaje de Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas en relación con las Programadas a Realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIOCR/AIOCPR)*100										Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.
					AIOCR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Realizadas	ACUMULADO	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	180.00	100.00	41.00	22.78	182.00	101.11	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	
					AIOCPR = Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo Programadas a Realizar	CONSTANTE	Acciones de Inteligencia Operativa y de Campo	180.00		180.00		180.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de servicios de captación de inteligencia.**	**Porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados** Mide el porcentaje de Servicios de Vigilancia Realizados en relación con los Servicios de Vigilancia Programados a Realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SVR/SVPR)*100										Existe información estadística en materia de delitos de alto impacto que debe ser analizada.
					SVR = Servicios de Vigilancia Realizados	ACUMULADO	Servicios de Vigilancia	110.00	114.58	24.00	25.00	110.00	114.58	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	
					SVPR = Servicios de vigilancia programados a realizar	CONSTANTE	Servicios de Vigilancia	96.00		96.00		96.00			
Justificación Trimestral: Debido a la baja de actividades de alto impacto, disminuyeron los servicios de vigilancia en el presente mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Generación de informes de investigación policial.**	**Porcentaje de Informes Generados** Mide el porcentaje de Informes Generados en relación con los Informes Programados a generar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IG/IPG)*100										Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada.
					IG = Informes Generados	ACUMULADO	Informes	235.00	117.50	65.00	32.50	261.00	130.50	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	
					IPG = Informes Programados a Generar	CONSTANTE	Informes	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Casos de alto impacto y operaciones especiales atendidos**	**Variación Porcentual Anual Casos de Alto Impacto Atendidos** Mide la Variación Porcentual Anual de Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio en relación con Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((CAIAT/CAIAT_1)-1)*100										Los factores externos que inciden en la criminalidad (políticos, económicos y sociales), se mantienen estables
					CAIAT = Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Actual	ACUMULADO	Casos de alto impacto	32.00	18.52	6.00	-77.78	34.00	25.93	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	
					CAIAT_1 = Casos de Alto Impacto Atendidos en el Ejercicio Anterior	CONSTANTE	Casos de alto impacto	27.00		27.00		27.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de supervisiones en operativos**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de Supervisiones Realizadas en relación con las Supervisiones Programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPR)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPR = Supervisiones Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	52.00 48.00	108.33	15.00 48.00	31.25	55.00 48.00	114.58	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Los operativos se realizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de horas vuelo de las aeronaves realizadas Mide el porcentaje del total de horas de vuelo de las aeronaves realizadas contra las horas de vuelos de las aeronaves programadas a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(HVR/HVP)*100 HVR = Horas de Vuelos Realizadas HVP = Horas de Vuelos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	HORAS VUELO HORAS VUELO	280.00 420.00	66.67	83.50 420.00	19.88	322.10 420.00	76.69	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/ https://sspe.chihuahua.gob.mx/ Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública.--	Los operativos se realizan en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de operativos especiales.**	**Variación Porcentual Anual de Operativos Especiales** Mide la Variación Porcentual Anual de los Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual en relación con los Operativos Especiales Implementados el Ejercicio Anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((OEIT/OEIT_1)-1)*100 OEIT = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Actual OEIT_1 = Operativos Especiales Implementados en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Operativos especiales Operativos especiales	35.00 35.00	0.00	11.00 35.00	-68.57	39.00 35.00	11.43	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existen eventos que requieren de la intervención de elementos policiacos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Inteligencia operacional procesada.**	**Porcentaje de reuniones para las mesas de trabajo, para el intercambio de información** Mide el Porcentaje de Reuniones para las mesas de trabajo para el Intercambio de Información Realizadas en relación con las Reuniones para las mesas de trabajo para el Intercambio de Información Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RIIR/RIIP)*100 RIIR = Reuniones de Intercambio de Información Realizadas RIIP = Reuniones de Intercambio de Información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de intercambio de información Reuniones de intercambio de información	48.00 48.00	100.00	12.00 48.00	25.00	48.00 48.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Existe información estadística en materia de delitos que debe ser analizada
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Recepción y atención de llamadas de emergencia.**	**Variación Porcentual Anual de Llamadas 911** Mide la Variación Porcentual Anual de Llamadas 911 Recibidas en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((LL911RT/LL911RT_1)-1)*100 LL911RT = Llamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Actual LL911RT_1 = Llamadas 911 Recibidas en el Ejercicio Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Llamadas de emergencia Llamadas de emergencia	3,240,000.00 4,075,431.00	-20.50	780,816.00 4,075,431.00	-80.84	2,847,868.00 4,075,431.00	-30.12	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La población tiene confianza en los medios de denuncia anónima y reporta la comisión de delitos.

Justificación Trimestral: Debido a la implementación de operativo (algunos de los operativos son: Navidad segura Paísano blanca navidad cosecha de alto valor Guadalupe entre otros) en distintas zonas del estado, la incidencia disminuyó durante el mes de diciembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones de Inteligencia.**	**Porcentaje** Mide el Porcentaje de las Acciones de Inteligencia realizadas en relación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIR/AIP)-1)*100 AIR = Acciones de Inteligencia Realizadas AIP = Acciones de Inteligencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de inteligencia Acciones de inteligencia	984.00 984.00	0.00	246.00 984.00	-75.00	982.00 984.00	-0.20	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las acciones de inteligencia se realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo programado

Justificación Trimestral: El nombre correcto de este indicador es:
Porcentaje de Acciones de Inteligencia Realizadas
Por lo tanto el método de calculo se encuentra de manera correcta "Porcentaje" pero la formula se encuentra mal planteada, ya que se usa variación porcentual.
Se pretende terminar el año trabajando con este indicador de la manera en que esta para no perder el seguimiento de la información capturada y al termino del ejercicio se realizaran las acciones necesarias.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de acciones de la Policía Cibernética.**	**Porcentaje de Acciones de Policía Cibernética Realizadas** Mide el Porcentaje de Acciones de Policía Cibernética realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APCR/APCP)*100 APCR = Acciones de Policía Cibernética Realizadas APCP = Acciones de Policía Cibernética Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,776.00 1,776.00	100.00	444.00 1,776.00	25.00	1,776.00 1,776.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	La población tiene confianza en el uso de medios cibernéticos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P042L1 - PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Ángel Aguirre Rodríguez
Subsecretario de Estado Mayor

Lic. Martha Sugey Aguilar Gutiérrez
Encargada del Despacho de la Subsecretaria de Inteligencia y Análisis

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
NO AFECTADA	N/A	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
OBJETIVO	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0
POSTERGADA	N/A	Corporaciones de seguridad pública del estado	0	0	0
ATENDIDA	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado	Corporaciones de seguridad pública del estado	68	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T3 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101002 - Contar con policías profesionales, eficaces, eficientes y confiables en la atención de situaciones de emergencia, así como especializados en materia de prevención de adicciones.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02080001 - Optimizar el nivel de formación y el nivel académico de los aspirantes a incorporarse a instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como del personal que se encuentra en activo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	35,333,587.38	22,831,567.59	64.62	0.00	35,333,587.38	35,333,587.38	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	8	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL**
Definición del Programa	Formar y Profesionalizar a aspirantes y personal adcrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las Corporaciones Seguridad Pública del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	108320 - Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado se ven afectadas debido al deficiente nivel de desempeño causado por la ausencia de una formación y profesionalización integra y efectiva ocasionando un incremento en la percepción de inseguridad en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	0.00	20,140,223.11	20,140,223.11	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	0.00	466,438.24	466,438.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL	0.00%	0.00	14,726,926.03	14,726,926.03	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**35,333,587.38**	**35,333,587.38**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a disminuir la percepción de la inseguridad contando con policías profesionales, eficaces, eficientes y confiables en la atención de situaciones de emergencia, así como especializados en materia de prevención de adicciones, mediante la formación y profesionalización de aspirantes y personal adscrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública.**	**Variación porcentual de la Percepción de Inseguridad.** Mide la variación porcentual de la Percepción de Inseguridad en relación con el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PIT/PIT_1)-1)*100 PIT = Percepción de inseguridad en el ejercicio PIT_1 = Percepción de inseguridad en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Percepción de inseguridad Percepción de inseguridad	71.60 71.60	0.00	0.00 71.60	-100.00	71.60 71.60	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cih.pdf https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2022/doc/envipe2022_cih.pdf Pagina de INEGI--	El Estado de Chihuahua cuenta con policías profesionales, eficaces, eficientes y confiables en la atención de situaciones de emergencia, así como especializados en materia de prevención de adicciones
Justificación Trimestral: Se realiza la captura de la información proporcionada por el INEGI en base a encuesta aplicada a la población en la materia de manera anual en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Corporaciones de Seguridad Púbica del Estado cuentan con aspirantes y personal adscrito al Sistema Estatal de Seguridad Pública debidamente capacitados a trávez de la implementación del modelo de profesionalización, fortalecimiento, dignificación y especialización de policías.**	**Porcentaje de aspirantes a pertenecer al Sistema Estatal de Seguridad Pública capacitados y profesionalizados** Mide el Porcentaje de aspirantes a pertenecer al Sistema Estatal de Seguridad Pública capacitados y profesionalizados en relación con los programados a capacitar y profesionalizar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSESPCYP/APSESPPCYP)*100 APSESPCYP = spírantes a pertenecer al Sistema Estatal de Seguridad Pública Capacitados y Profesionalizados APSESPPCYP = Aspírantes a pertenecer al Sistema Estatal de Seguridad Pública Programados a Capacitar y Profesionalizar	ACUMULADO CONSTANTE	Aspirantes Aspirantes	1,000.00 1,000.00	100.00	125.00 1,000.00	12.50	245.00 1,000.00	24.50	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/https://sspe.chihuahua.gob.mx/Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado--	Las Corporaciones de Seguridad Púbica del Estado cuentan con un modelo de profesionalización, fortalecimiento, dignificación y especialización de policías.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas adscritas al Sistema Estatal de Seguridad Pública capacitadas y profesionalizadas Mide el Porcentaje de personas adscritas al Sistema Estatal de Seguridad Pública capacitadas y profesionalizadas en relación a las programadas a capacitar y profesionalizar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PASESPCYP/PASESPPCYP)*100 PASESPCYP = Personas Adscritas al Sistema Estatal de Seguridad Pública Capacitadas y Profesionalizadas PASESPPCYP = Personas Adscritas al Sistema Estatal de Seguridad Pública Programadas a Capacitar y Profesionalizar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas adscritas Personas adscritas	3,150.00 3,150.00	100.00	95.00 3,150.00	3.02	1,325.00 3,150.00	42.06	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx/https://sspe.chihuahua.gob.mx/Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las Corporaciones de Seguridad Púbica del Estado cuentan con un modelo de profesionalización, fortalecimiento, dignificación y especialización de policías.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Preparación integral otorgada a las personas pertenecientes a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado**	**Porcentaje de Personas Graduadas en Formación Inicial con Plaza** Mide el Porcentaje de Personas Graduadas en Formación Inicial con Plaza en relación con las programadas a graduarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGFIP/PPGFIP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las personas pertenecientes a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, deben contar con una preparación integral
					PGFIP = Personas Graduadas de Formación Inicial con Plaza	ACUMULADO	Personas graduadas con plaza	282.00	100.00	1,105.00	391.84	1,923.00	681.91		
					PPGFIP = Personas Programadas a Graduarse de Formación Inicial con Plaza	CONSTANTE	Personas graduadas con plaza	282.00		282.00		282.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de personas graduadas en formación inicial, actualización y educación formal Mide el Porcentaje de Personas Graduadas en Formación Inicial, Actualización y Educación Formal en relación con las programadas a graduarse	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGFIAEF/PPGFIAEF)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las personas pertenecientes a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, deben contar con una preparación integral
					PGFIAEF = Personas Graduadas en Formación Inicial, Actualización y Educación Formal	ACUMULADO	Personas graduadas	6,216.00	100.00	1,163.00	18.71	2,525.00	40.62		
					PPGFIAEF = Personas Programadas a Graduarse en Formación Inicial, Actualización y Educación Formal	CONSTANTE	Personas graduadas	6,216.00		6,216.00		6,216.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Educación formal a personas adscritas a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, en los niveles de preparatoria, licenciatura y maestría**	**Porcentaje de personas participantes en educación formal** Mide el porcentaje de personas participantes en educación formal en relación con las programadas a participar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPEF/PPEFP)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las personas adscritas a las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado son impulsados por los mandos superiores a contar con educación formal
					PPEF = Personas Participantes en Educación Formal	ACUMULADO	Personas participantes	1,010.00	100.00	0.00	0.00	476.00	47.13		
					PPEFP = Personas Participantes en Educación Formal Programadas	CONSTANTE	Personas participantes	1,010.00		1,010.00		1,010.00			
Justificación Trimestral: Se reporta en cero debido a que el avance de la meta es acumulado, la cantidad de personas se reportada en el mes de junio. Valor variable del mes 476 hombres 243, mujeres 233.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización cursos de formación inicial y de actualización para los integrantes de las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado**	**Porcentaje de integrantes que participan en cursos de formación inicial y de actualización** Mide el Porcentaje de integrantes que participan en cursos de formación inicial y de actualización en relación con los programados a participar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPCFIA/IPCFIAP)*100 IPCFIA = Integrantes que participan en cursos de formación inicial y de actualización	ACUMULADO	Integrantes en cursos	5,830.00	100.00	1,093.00	18.75	2,632.00	45.15	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado requieren fortalecerse atravez de los cursos de formación y actualización
					IPCFIAP = Integrantes que participan en cursos de formación inicial y de actualización programados	CONSTANTE	Integrantes en cursos	5,830.00		5,830.00		5,830.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de mecanismos para la asignación de docentes implementados Mide el porcentaje de mecanismos para la asignación de docentes implementados en relación con los programados a implementar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMADI/PMADPA)*100 PMADI = Porcentaje de Mecanismos para la Asignación de Docentes Implementados	ACUMULADO	Mecanismo	2.00	100.00	1.00	50.00	1.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado requieren fortalecerse atravez de los cursos de formación y actualización
					PMADPA = Porcentaje de Mecanismos para la Asignación de Docentes Programados a Implementar	CONSTANTE	Mecanismo	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: No se concreto convenio con el municipio

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Instalaciones y equipamiento del Instituto Estatal de Seguridad Pública renovados**	**Porcentaje de acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento realizadas** Mide el porcentaje de acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento realizadas en relación a las programadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMIER/AMIEPR)*100 AMIER = Acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento realizadas	ACUMULADO	Acciones de mejora	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado cuentan con recursos para realizar acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento.
					AMIEPR = Acciones de mejora de las instalaciones y el equipamiento programadas a realizar	CONSTANTE	Acciones de mejora	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: No se autorizan adquisicion de equipamento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de herramientas de vanguardia**	**Porcentaje de herramientas adquiridas** Mide el porcentaje de herramientas adquiridas en relación con las programadas adquirir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PHA/PHPA)*100 PHA = Porcentaje de Herramientas Adquiridas PHPA = Porcentaje de Herramientas Programadas a Adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas Herramientas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado cuentan con recursos para la adquisición de nuevas y mejores herramientas
Justificación Trimestral: No se autoriza adquisición herramientas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de convenios de colaboración para el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento**	**Porcentaje de convenios realizados** Mide el porcentaje de convenios realizados en relación con los convenios programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CPR)*100 CR = Convenios Realizados CPR = Convenios Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las instancias nacionales a internacionales aportan recursos para mejorar la calidad de la formación y profesionalización
Justificación Trimestral: No se autoriza la adquisición de equipamiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Ampliación de la Cobertura territorial de los esquemas de formación y profesionalización policial**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficados en relación con los municipios programados a beneficiar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MPB)*100 MB = Municipios Beneficiados MPB = Municipios Programados a Beneficiar	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Beneficiados Municipios Beneficiados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Los municipios del Estado de Chihuahua requieren contar con suficientes polícias
Justificación Trimestral: Se reporta la meta en cero, debido a que se da cumplimiento a la meta en el mes de junio del 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de acciones de formación y profesionalización policial en zonas urbanas y rurales**	**Porcentaje de cursos de formación y profesionaización policial foráneos realizados** Mide el porcentaje de cursos de formación y profesionaización policial foráneos realizados en relación con los programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPPFR/CFPPFPR)*100 CFPPFR = Cursos de Formación y Profesionaización Policial Foráneos Realizados CFPPFPR = Cursos de Formación y Profesionaización Policial Foráneos Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de Formación y Profesionalización Foráneos Cursos de Formación y Profesionalización Foráneos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Las zonas foráneas del Estado de Chihuahua requieren contar con policías formados y profesionalizados
Justificación Trimestral: Se reporta cumplimiento de la meta en el mes de junio.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

126 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

2P045L1 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de cursos de actualización y especialización en zonas urbanas y rurales**	**Porcentaje de cursos de actualización y especialización foráneos realizados** Mide porcentaje de cursos de actualización y especialización foráneos realizados en relación con los programados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CARFR/CAEFPR)*100 CARFR = Cursos de Actualización y Especialización Foráneos Realizados CAEFPR = Cursos de Actualización y Especialización Foráneos Programados a Realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de Actualización y Especialización Foráneos Cursos de Actualización y Especialización Foráneos	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-https://sspe.chihuahua.gob.mx https://sspe.chihuahua.gob.mx Pagina de la Secretaria de Seguridad Pública--	Los integrantes de las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado de las zonas foráneas son exhortados por los mandos superiores a actualizarse y especializarse

Justificación Trimestral: No se concreto convenio con el municipio

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ana Yadira Muñoz Martínez

Subsecretaría de Especialización y Profesionalización Policial

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

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

Responsable del Ente Público

Ing. D.M.P. Gilberto Loya Chávez

Secretario de Seguridad Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
NO AFECTADA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
OBJETIVO	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	2	0	0
POSTERGADA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	La Titular del ejecutivo y el Secretario de Gabinete	Titular del ejecutivo	14	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,230,232.70	20,207,999.77	6,866,720.49	33.98	44,230,232.70	20,207,999.77	20,207,999.77	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	5	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar en coordinación con las dependencias de la administración pública estatal dictámenes, asesorías, políticas públicas, instrumentos legales así como los mensajes gubernamentales, con el fin de mejorar el despacho informado y oportuno de los asuntos prioritarios para el titular del ejecutivo del estado y así promover un gobierno responsable y cercano a la sociedad.
Problema que atiende el Programa	106721 - La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete necesitan asesoría para la óptima toma de decisiones en los asuntos políticos, jurídicos y sociales especiales que se presentan en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	93.44%	41,330,048.69	14,706,427.57	14,706,427.57	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	0.00%	0.00	224,276.83	224,276.83	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	6.56%	2,900,184.01	5,277,295.37	5,277,295.37	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,230,232.70**	**20,207,999.77**	**20,207,999.77**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía mediante la atención de las peticiones formuladas por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete de manera oportuna y con información transparente y eficaz**	**Porcentaje de la relación ciudadana y Gobierno** El indicador mide el porcentaje de las peticiones realizadas por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete que contribuyen a promover un gobierno responsable y cercano a la ciudadanía	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PS)*100 PA = Peticiones Atendidas PS = Peticiones Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Peticiones Peticiones	 54.00 54.00	 100.00	 18.00 54.00	 33.33	 59.00 54.00	 109.26	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	En el estado prevalece un ambiente democrático, ciudadanizado y de comunicación abierta
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete cuentan con análisis respecto de informes, dictamenes, mensajes y asesorias de los asuntos prioritarios en el estado de manera oportuna y con información transparente y eficaz**	**Porcentaje de análisis en toma de decisiones** Mide el porcentaje de analisis otorgados a la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete . Esto a partir de analisis atendidos entre el numero de análisis solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAA/NAS)*100 NAA = Numero de análisis atendidos NAS = Numero de análisis solicitados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Análisis Análisis	 270.00 270.00	 100.00	 0.00 270.00	 0.00	 349.00 270.00	 129.26	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	Se cuenta con la información relativa a las problemáticas y necesidades detectadas en el Estado.
Justificación Trimestral: debido a la reestructuración la calendarización se modifico															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Informes Especiales a la Titular del ejecutivo y al Secretario de Gabinete Entregados**	**Porcentaje de Informes Especiales** El indicador mide el porcentaje de informes especiales dividido entre el numero total de informes especiales solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASESPA/ASESPTS)*100 ASESPA = Asesorias Especiales Atendidas ASESPTS = Asesorias Especiales Totales Solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Informes Informes	 54.00 54.00	 100.00	 18.00 54.00	 33.33	 64.00 54.00	 118.52	MEDIO PÚBLICO-Pagina de transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publica--	Se presentan solicitudes de informes especiales
Justificación Trimestral: en este mes se realizaron informes solicitados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asesorías en temas políticos especiales**	**Porcentaje de Asesorías en temas politicos** El indicador mide en porcentaje de asesorías polícas especiales atendidas entre el numero total de asesorias politicas especiales solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APEA/APES)*100 APEA = Asesorías políticas especiales atendidas APES = Asesorias políticas especiales solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Asesoría Asesoría	 18.00 18.00	 100.00	 14.00 18.00	 77.78	 38.00 18.00	 211.11	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	En el estado se presentan situaciones que requieren la elaboracion de diagnosticos que permitan el diseño o rediseño de politicas publicas
Justificación Trimestral: se requirieron asesorías en el mes de diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asesorías en temas juridícos especiales**	**Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas** Porcentaje de Asesorías jurídicas especiales atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJEA/AJES)*100 AJEA = Asesorías jurídicas especiales atendidas AJES = Asesorias juridicas especiales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	18.00 18.00	100.00	2.00 18.00	11.11	16.00 18.00	88.89	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	En el estado se presentan situaciones de cambio a los ordenamientos jurídicos que regulan el actuar de la administración publica estatal
Justificación Trimestral: se solicitaron asesorias en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asesorías en temas sociales especiales**	**Porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas** El indicador mide el porcentaje de asesorías sociales especiales atendidas dividido entre el numero total de asesorias sociales especiales solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEA/AJES)*100 ASEA = Asesorías sociales especiales atendidas AJES = Asesorias sociales especiales solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesoría Asesoría	18.00 18.00	100.00	2.00 18.00	11.11	10.00 18.00	55.56	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	En el estado se presentan hechos sociales que requieren análisis y el diseño de estrategiasl
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio de Mensaje Gubernamental Elaborado**	**Porcentaje de mensajes para la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete** El indicador mide en porcentaje los mensajes elaborados dividido entre el numero total de mensajes solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(METE/METSTE)*100 METE = Mensajes elaborados para el Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete METSTE = Mensajes totales solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	270.00 270.00	100.00	0.00 270.00	0.00	349.00 270.00	129.26	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	La titular del ejecutivo estatal y el Secretario de Gabinete, asisten a eventos públicos para dar a conocer a la ciudadanía las acciones realizadas por las entidades y dependencias de la administración publica estatal
Justificación Trimestral: debido a la reestructuración la calendarización se modifico															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboracion de discurso**	**Porcentaje de elaboración de discurso** El indicador mide el porcentaje de los discursos elaborados entre el numero total de discursos solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DISCEL/DISCSOL)*100 DISCEL = Discursos elaborados para el Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete DISCSOL = Discursos totales solicitados por el Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	ACUMULADO CONSTANTE	Discurso Discurso	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	173.00 120.00	144.17	MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	Se programan eventos publicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E194C2 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Análisis de contexto**	**Porcentaje de análisis de contexto** El indicador mide el porcentaje de analisis de contexto elaborado entre el numero total de analisis de contexto solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ANALCTX/ANALCTXS)*100									MEDIO PÚBLICO-Unidad de Transparencia http://transparencia.chihuahua.gob.mx pagina publicada--	Se concluyen acciones por parte de las dependencias y entidades de la administración publica estatal
					ANALCTX = Análisis de Contexto elaborados para la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	ACUMULADO	Contexto	150.00	100.00	0.00	0.00	176.00	117.33		
					ANALCTXS = Análisis de Contexto totales solicitados por la Titular del Ejecutivo y el Secretario de Gabinete	CONSTANTE	Contexto	150.00		150.00		150.00			

Justificación Trimestral: debido a la reestructuración la calendarización se modifico

Observaciones:

Justificación Trimestral: debido a la reestructuración la calendarización se modifico

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
NO AFECTADA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
OBJETIVO	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,889,644	1,852,225
POSTERGADA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	0	0	0
ATENDIDA	Poblacion del Estado de Chihuahua	Población	491,706	258,533	233,173

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,254,764.73	23,881,237.99	8,529,378.18	35.72	25,254,764.73	23,881,237.99	23,404,685.69	98.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E202C1 - JUNTOS**
Definición del Programa	Coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106677 - POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PUBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E202C1 - JUNTOS	74.96%	18,931,256.80	9,158,036.83	8,681,484.53	476,552.30
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E202C1 - JUNTOS	0.00%	0.00	683,519.60	683,519.60	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E202C1 - JUNTOS	25.04%	6,323,507.93	14,039,681.56	14,039,681.56	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,254,764.73**	**23,881,237.99**	**23,404,685.69**	**476,552.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir para la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias en beneficio de la población del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de recursos aprobados** Mide el porcentaje de recursos ejercidos respecto al total de recursos aprobados del programa.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recursos Ejercidos RA = Recursos Aprobados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos	 29,719,870.68 29,719,870.68	 100.00 	 5,751,798.00 29,719,870.68	 19.35 	 19,489,010.00 29,719,870.68	 65.58 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publica Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Difusión por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios.
Justificación Trimestral: El presupuesto validado para esta Subsecretaria, por medio de la Secretaría de Hacienda del Estado, fue por un importe de $25,254,765.00, es importante mencionar que la cantidad plasmada en un inicio (valor programado), no era la definitiva, es por ello que se aclara dicha cantidad.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de gobierno del estado**	**Porcentaje de población beneficiada** Mide el porcentaje de población beneficiada con el programa respecto al total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PB/TPE)*100 PB = Poblacion beneficiada con el programa TPE = Total de poblacion del estado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas Personas	 561,280.00 3,741,869.00	 15.00 	 152,008.00 3,741,869.00	 4.06 	 491,796.00 3,741,869.00	 13.14 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 24671 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Difusión por parte de las dependencias de sus programas presupuestarios.
Justificación Trimestral: Se realizaron eventos y actividades en coordinación con dependencias y entidades interesadas, con el objetivo de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Monitoreos y evaluaciones de planes, programas y políticas públicas realizadas.**	**Porcentaje de monitoreos y evaluaciones.** Mide el porcentaje de monitoreos y evaluaciones realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MER/MEP)*100 MER = Monitoreos y Evaluaciones realizados. MEP = MEP= Monitoreos y Evaluaciones Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Evaluaciones Evaluaciones	 18.00 18.00	 100.00 	 2.00 18.00	 11.11 	 17.00 18.00	 94.44 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales. Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Interés de las dependencias de la administración pública estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de reuniones de seguimiento para el cumplimiento de metas y objetivos de los programas presupuestarios.**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento.** Mide el porcentaje de Reuniones de Seguimiento Realizadas de las Programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSR/RSP)*100 RSR = Reuniones de Seguimiento Realizadas. RSP = Reuniones de Seguimiento Programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Reuniones Reuniones	 10.00 10.00	 100.00 	 1.00 10.00	 10.00 	 10.00 10.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales. Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Interés de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Creación de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles.**	**Porcentaje de convenios.** Mide el porcentaje de convenios realizados con dependencias y/o asociaciones civiles.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CS)*100 CR = Convenios realizados. CS = Convenios solicitados.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	1.00 6.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-convenios elaborados en la Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana Y politicas Publicas area enlace Administrativo Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	interés de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil
Justificación Trimestral: El componente C0102 correspondiente a la creación de convenios, durante el 2023 se presentó sin algún avance, debido a que cuando se realizaron todas las gestiones para llevar a cabo los convenios de colaboración, la Secretaría de Coordinación de Gabinete quedó sin titular, posteriormente se llevó acabo la disolución de la misma, establecido en el decreto número LXVII/RFLEY/0658/IP.O.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas.**	**Porcentaje de evaluaciones de la percepción ciudadana.** Mide el porcentaje de evaluaciones de percepción ciudadana realizadas a los programas presupuestarios prioritarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones Realizadas. EP = Evaluaciones Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	10.00 10.00	100.00	1.00 10.00	10.00	9.00 10.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales. Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Interés de las dependencias de la administración pública estatal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos especiales derivados de estrategias transversales gubernamentales realizadas.**	**Porcentaje de proyectos especiales realizados.** Mide el porcentaje de proyectos realizados entre el total de regiones del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados. PP = Proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Dirección de Acción Territorial. Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Colaboración de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil.
Justificación Trimestral: En seguimiento a las reuniones con dependencias y entidades involucradas en la ejecución de acciones y estrategias conjuntas, se llevaron a cabo proyectos para beneficiar a la población del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones.**	**Porcentaje de brigadas operadas.** Mide el porcentaje de brigadas realizadas de las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BR/BP)*100 BR = Brigadas realizadas BP = Brigadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Brigadas Brigadas	20.00 20.00	100.00	5.00 20.00	25.00	19.00 20.00	95.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de Accion Territorial Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Acceso a las comunidades del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E202C1 - JUNTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal.**	**Porcentaje de Solicitudes de asistencia social recibidas.** Mide el Porcentaje de Solicitudes de Asistencia Social recibidas de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SASR/SASP)*100 SASR = Solicitudes de Asistencia Social Recibidas SASP = Solicitudes de Asistencia Social Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	150.00 150.00	100.00	23.00 150.00	15.33	138.00 150.00	92.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de Accion Territorial Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	interes de las dependencias de la administracion publica estatal, municipal y la sociedad civil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Entrega de becas a los colaboradores.**	**Porcentaje de becas.** Mide el Porcentaje de becas otorgadas a colaboradores.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BE/BP)*100 BE = Becas entregadas. BP = Becas programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	250.00 250.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la Dirección de Monitoreo de Planes y Programas Sociales. Subsecretaria de Vinculación Ciudadana y Políticas Públicas Karen Irigoyen 11501 karen.irigoyen@chihuahua.gob.mx----	Interés de las dependencias de la administración pública estatal, municipal y la sociedad civil.
Justificación Trimestral: El componente C0203 correspondiente a entrega de becas (asistentes sociales) se presentó sin algún avance, ya que no se contaban con las facultades y además no se llegó a suscribir el convenio correspondiente, debido a que la Secretaria de Coordinación de Gabinete se quedó sin titular, posteriormente se llevó acabo la disolución de la misma, como lo establece el decreto número LXVII/RFLEY/0658/IP.O.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del estado de chihuahua	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad con disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	2,687,608	1,359,702	1,327,906
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	1,054,261	528,345	525,916
OBJETIVO	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	263,565	132,086	131,479
POSTERGADA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	790,696	396,259	394,437
ATENDIDA	Población del estado igual o mayor a 6 años de edad sin disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	Población del Estado de Chihuahua	21,963	10,982	10,981

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000006 - Garantizar el derecho a la conectividad, Internet y tecnologías de la información de las y los chihuahuenses con criterios de equidad e inclusión.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
255,790,569.93	217,474,346.24	161,417,334.66	74.22	255,790,569.93	217,474,346.24	217,474,346.24	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Acciones para modernizar los servicios y procesos del gobierno digital con soporte profesional en tecnologías de la información, mejorando mecanismos de comunicación entre las dependencias, entidades y la ciudadanía.
Problema que atiende el Programa	106981 - La no disponibilidad de internet, las deficiencias en la infraestructura y la no automatización de la gestión pública, genera rezagos culturales e inequidades sociales en la población del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	96.17%	246,004,988.68	203,238,303.83	203,238,303.83	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	438,383.15	438,383.15	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO	3.83%	9,785,581.25	13,797,659.26	13,797,659.26	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**255,790,569.93**	**217,474,346.24**	**217,474,346.24**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las opciones de conectividad modernizando de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y con ello implementar sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como estrategias que permitan la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado de mayor impacto.**	**Porcentaje de usuarios de Internet en Chihuahua que usan sitios públicos sin costo para conectarse.** Este indicador mide el porcentaje de usuarios de Internet de 6 o más años, que se conectan por medio de sitios públicos sin costo dentro del estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC/NUI)*100 SPC = Número de usuarios de Internet que se conectan a través de sitios públicos sin costo NUI = Número de usuarios de Internet	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios Usuarios	610,651.00 2,687,609.00	22.72	21,963.00 21,963.00	100.00	21,963.00 21,963.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI COORDINACIÓN DE POLÍTICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 LILI.GONZALEZ@CHIHUAHUA.GOB.M X----	Hay mayores opciones de conectividad, para beneficio del desarrollo social de sus habitantes con un acceso más rápido a bienes y servicios, mediante la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado, y la implementación de sitios públicos de acceso a Internet sin costo, así como la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado de mayor impacto.

Justificación Trimestral: Este valor se obtiene a través de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que emite el INEGI.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua igual o mayor a 6 años de edad tiene el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a través de la maximización de la infraestructura de telecomunicaciones de Gobierno del Estado y la mejora de trámites y servicios de mayor impacto**	**Frecuencia de acceso a internet por parte de los usuarios de internet en Chihuahua** Este indicador mide la frecuencia de uso de Internet en usuarios de 6 o más años en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(UAD/NUI)*100 UAD = Número de usuarios de internet que acceden a diario NUI = Número de usuarios de internet	ACUMULADO ACUMULADO	Usuarios Usuarios	1,970,360.00 2,687,609.00	73.31	21,963.00 21,963.00	100.00	21,963.00 21,963.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), INEGI COORDINACIÓN DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 LILI.GONZALEZ@CHIHUAHUA.GOB.M X----	La población del estado igual o mayor a 6 años de edad tiene acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Justificación Trimestral: Este valor se obtiene a través de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) que emite el INEGI.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Accesibilidad pública a contenidos digitales sin costo en el Estado.**	**Porcentaje de cobertura de nuevos accesos gratuitos a servicios digitales en el Estado** Este indicador mide la cobertura del numero de accesos gratuitos a contenidos digitales sin costo obtenidos en sitios publicos sin costo en el Estado	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NAI+NACM)/(NAIP+NACMP))*100 NAI = Numero de accesos con Internet sin costo en sitios publicos NACM = Numero de accesos a contenidos multimedia NAIP = Numero de accesos con Internet sin costo en sitios publicos programados NACMP = Numero de accesos gratuitos a contenidos multimedia programados	ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE CONSTANTE	Acceso Acceso Acceso Acceso	1,500,001.00 15,001.00 1,500,001.00 15,001.00	100.00	1,308,874.00 6,541.00 1,500,001.00 15,001.00	86.83	3,562,638.00 60,277.00 1,500,001.00 15,001.00	239.14	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 LILI.GONZALEZ@CHIHUAHUA.GOB.M X----	Accesos gratuitos a contenidos digitales en todo el Estado habilitados.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Provisión de accesos gratuitos a Internet en sitios públicos en el Estado.**	**Porcentaje de accesos gratuitos a Internet en sitios publicos en el estado de Chihuahua** Este indicador mide el numero de accesos gratuitos a Internet en sitios publicos en el Estado de Chihuahua en un periodo determinado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAI/NAIP)*100 NAI = Numero de accesos con Internet sin costo en sitios publicos NAIP = Numero de accesos con Internet sin costo en sitios publicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acceso Acceso	1,500,001.00 1,500,001.00	100.00	1,308,874.00 1,500,001.00	87.26	3,562,638.00 1,500,001.00	237.51	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 LILI.GONZALEZ@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Accesos gratuitos a Internet sin costo disponibles en todo el Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de contenidos multimedia a través de comunidades digitales**	**Porcentaje de accesos a contenidos multimedia difundidos en internet** Este indicador mide el numero de accesos a contenidos multimedia difundidos en un periodo determinado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NACM/NACMP)*100 NACM = Numero de accesos a contenidos multimedia NACMP = Numero de accesos gratuitos a contenidos multimedia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acceso Acceso	15,001.00 15,001.00	100.00	6,541.00 15,001.00	43.60	60,277.00 15,001.00	401.82	DOCUMENTO INTERNO-software de monitoreo interno coordinacion de politica digital beatriz gonzalez 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Accesos a contenidos multimedia en todo el Estado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Operatividad de los servicios de la Red Digital Estatal.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de la red digital estatal** Este indicador mide la disponibilidad de servicios de la red digital estatal	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(((TSRD/TTU)+(TSD/TTU)+(TSVCP/TTU)+(TSI/TTU))/4)*100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos esta disponible TSD = Tiempo en que el servicio de Datos esta disponible. TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboracion y telepresencia esta disponible. TSI = Tiempo en que el servicio de internet esta disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas Horas Horas Horas	8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00 8,760.00	100.00	2,199.15 2,208.00 2,208.00 2,199.09 8,760.00	25.15	7,785.41 8,661.04 8,517.64 8,650.86 8,760.00	95.93	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACION DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 LILI.GONZALEZ@CHIHUAHUA.GOB.MX----	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con los recursos tecnológicos y los servicios de internet para que se entreguen con calidad los servicios electrónicos de trámites y atención ciudadana.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Provisión de servicios de Redes de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de redes de datos.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que las Redes de Datos están disponibles para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TSRD/TTU)*100 TSRD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de las redes de datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	2,199.15 8,760.00	25.10	7,785.41 8,760.00	88.87	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACIÓN DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y entidades gubernamentales están interconectadas por la red de datos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Provisión de servicios de Datos a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad del servicio de Datos.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que los Datos está disponible para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TSD/TTU)*100 TSD = Tiempo en que el servicio de Datos está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	2,208.00 8,760.00	25.21	8,661.04 8,760.00	98.87	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACIÓN DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de Datos asegurado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Provisión de servicios de Voz a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Voz, colaboración y telepresencia.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TSVCP/TTU)*100 TSVCP = Tiempo en que el servicio de Voz, colaboración y telepresencia está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de Datos	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	2,208.00 8,760.00	25.21	8,517.64 8,760.00	97.23	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACIÓN DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y entidades gubernamentales cuenta con servicio de Voz, colaboración y telepresencia asegurado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Provisión de servicios de Internet a las dependencias y entidades gubernamentales.**	**Porcentaje Porcentaje de disponibilidad de los servicios de Internet.** Este indicador mide la cantidad del tiempo en que el servicio de Internet está disponible para su uso.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TSI/TTU)*100 TSI = Tiempo en que el servicio de Internet está disponible TTU = Total de tiempo necesario para el uso de la infraestructura de comunicaciones de Gobierno del Estado.	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	8,760.00 8,760.00	100.00	2,199.09 8,760.00	25.10	8,650.86 8,760.00	98.75	DOCUMENTO INTERNO-SOFTWARE DE MONITOREO INTERNO COORDINACIÓN DE POLITICA DIGITAL BEATRIZ GONZALEZ 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y entidades gubernamentales cuentan con servicio de internet asegurado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Integración de trámites y servicios al ecosistema de Gobierno Digital.**	**Cantidad de trámites y servicios integrados al ecosistema de Gobierno Digital** Este indicador mide la cantidad de trámites y servicios	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NDMR+NDIR)/NDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo interno coordinacion de politica digital beatriz gonzalez 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Se automatizan y digitalizan los procesos transversales de la gestión pública gubernamental para elevar su eficacia y eficiencia.
					NDMR = Numero de diagnosticos de madurez digital de los tramites y servicios de mayor impacto realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	28.00	100.00	4.00	14.29	4.00	14.29		
					NDIR = Numero de diagnosticos de cumplimiento de interoperabilidad de infraestructura realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	28.00		4.00		4.00			
					NDP = Numero de diagnosticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	56.00		56.00		56.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acciones que permitan la mejora de trámites y servicios del Gobierno del Estado de mayor impacto.**	**Cantidad de diagnostico de madurez digital de los tramites y servicios de mayor impacto** Este indicador mide la cantidad de diagnosticos de madurez digital de los tramites y servicios de mayor impacto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDMR/NDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo interno coordinacion de politica digital beatriz gonzalez 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Diagnósticos de madurez digital en los trámites y servicios de mayor impacto.
					NDMR = Numero de diagnosticos de madurez digital de los tramites y servicios de mayor impacto realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	28.00	100.00	4.00	14.29	4.00	14.29		
					NDP = Numero de diagnosticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Interoperabilidad de infraestructura**	**Cantidad de diagnostico de cumplimiento de interoperabilidad de infraestructura** Este indicador mide la cantidad de diagnosticos de cumplimiento de interoperabilidad de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NDIR/NDP)*100										DOCUMENTO INTERNO-Software de monitoreo interno coordinacion de politica digital beatriz gonzalez 11141 lili.gonzalez@chihuahua.gob.mx----	Existe interoperabilidad de la infraestructura.
					NDIR = Numero de diagnosticos de cumplimiento de interoperabilidad de infraestructura realizados	ACUMULADO	Diagnóstico	28.00	100.00	4.00	14.29	4.00	14.29		
					NDP = Numero de diagnosticos programados	CONSTANTE	Diagnóstico	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2E205C1 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
NO AFECTADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
OBJETIVO	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	1	0	0
POSTERGADA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	0	0	0
ATENDIDA	Titular del ejecutivo	Titular del ejecutivo	11	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,185,253.80	8,893,444.17	2,252,867.75	25.33	5,185,253.80	8,893,444.17	8,893,444.17	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO**
Definición del Programa	Comprende las facultades y actividades de representación legal del Titular del Poder Ejecutivo más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios, ante cualquier autoridad federal, estatal o municipal, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Incluyendo la asesoría jurídica al Gobernador, y los demás asuntos que le encomiende directamente, fortaleciendo la gobernabilidad a través de una política interna que genere mejores condiciones de convivencia entre las dependencias que conforman el Ejecutivo Estatal y así fomentar una cultura de la legalidad real.
Problema que atiende el Programa	106678 - Dependencias bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	32.06%	1,662,163.80	1,178,953.56	1,178,953.56	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	0.00%	0.00	359,677.40	359,677.40	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO	67.94%	3,523,090.00	7,354,813.21	7,354,813.21	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,185,253.80**	**8,893,444.17**	**8,893,444.17**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la democracia y la gobernabilidad, a través de una política interna que genere certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo**	**Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad** Mide el porcentaje de las aportaciones al fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApFGr/ApFGp)*100 ApFGr = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad realizadas ApFGp = Aportaciones para el fortalecimiento de la gobernabilidad programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Aportación Aportación	225.00 225.00	100.00	181.00 225.00	80.44	355.00 225.00	157.78	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	Existen en el país condiciones de Estado de Derecho
Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Titular del Poder Ejecutivo y sus dependencias se encuentren bien representadas ante los órganos judiciales correspondientes**	**Porcentaje de representaciones juridicas al Titular del Poder Ejecutivo y a las dependencias que lo integran** Mide el porcentaje de representaciones programadas entre el porcentaje de representaciones realizadas, el resultado es el desempeño general de la Consejería Jurídica en el marco de las representaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAr/TAp)*100 TAr = Total de representaciones jurídicas TAp = Total de representaciones jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	325.00 325.00	100.00	228.00 325.00	70.15	438.00 325.00	134.77	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fracción XLVIII A. https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención a los asuntos Propios de la Consejería Jurídica realizados.**	**Porcentaje de antencion a los asuntos propios de la Consejería Juíridca** Mide el porcentaje de los asuntos propios de la Consejería Jurídica programados contra el porcentaje de los asuntos atendidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ApCjAt/ApCjPr)*100 ApCjAt = Asuntos propios de la Consejeria Jurídica atendidos ApCjPr = Asuntos Propios de la Consejeria Juiridca Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos propios de la Consejería Jurídica Asuntos propios de la Consejería Jurídica	536.00 536.00	100.00	409.00 536.00	76.31	793.00 536.00	147.95	MEDIO PÚBLICO-ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx ART 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.
Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de asesorías y consultorías jurídicas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o terceros**	**Porcentaje de asesorías y consultorías jurídicas impartidas a funcionarios del Poder Ejecutivo y/o con terceros** Mide el porcentaje de las asesorías y consultorías programadas contra las impartidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AyCJi/AyCJp)*100 AyCJi = Asesorias y consultorías jurídicas impartidas AyCJp = Asesorias y consultorías jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías y consultorías jurídicas Asesorías y consultorías jurídicas	111.00 111.00	100.00	73.00 111.00	65.77	161.00 111.00	145.05	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.

Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a los asuntos en materia de amparo.**	**Porcentaje en el seguimiento a asuntos en materia de amparo** Mide el porcentaje de seguimiento brindado a los asuntos en materia de amparo programados contra el porcentaje de los asuntos en materia de amparo atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AmAa/AmAp)*100 AmAa = Asuntos en materia de Amparo atendidos AmAp = Asuntos en materia de Amparo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Amparos Amparos	101.00 101.00	100.00	86.00 101.00	85.15	168.00 101.00	166.34	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.

Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una restructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral.
EL TRABAJO DISMINUYO UN POCO DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL ESTABLECIDO

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Seguimiento a los asuntos en materia Constitucional**	**Porcentaje del seguimiento en asuntos en materia Constitucional** Mide el porcentaje entre los asuntos Constitucionales atendidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACa/ACp)*100 ACa = Asuntos Constitucionales atendidos ACp = Asuntos Constitucionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	51.00 51.00	100.00	13.00 51.00	25.49	53.00 51.00	103.92	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.

Justificación Trimestral: Se da seguimiento a medios de control constitucional, y asuntos estatales de especial trascendencia, en donde, aunque no los haya promovido directamente la Consejería Jurídica, el Estado tiene interés en los mismos, por su trascendencia social, política y económica.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento a los asuntos en materia civil, penales y administrativos**	**Porcentaje de seguimiento que se brinda a los asuntos en materia civil y laboral** Mide el porcentaje entre los asuntos en materia civil y laboral atendidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ACyLa/ACyLp)*100 ACyLa = Asuntos en materia civil y laboral atendidos ACyLp = Asuntos en materia civil y laboral programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	101.00 101.00	100.00	129.00 101.00	127.72	217.00 101.00	214.85	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fracción XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.

Justificación Trimestral: Lo anterior en virtud de una reestructuración de personal, procesos internos de seguimiento y carga laboral. (recordándose que se tuvo periodo vacacional en diciembre)

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2G010C2 - REPRESENTACION JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	Elaboración de Decretos y Reglamentos	Porcentaje de decretos y reglamentos elaborados Mide el porcentaje entre los decretos y reglamentos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DyRa/DyRp)*100 DyRa = Decretos y reglamentos atendidos DyRp = Decretos y reglamentos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reglamentos Reglamentos	100.00 100.00	100.00	101.00 100.00	101.00	187.00 100.00	187.00	MEDIO PÚBLICO-Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx Articulo 77 Fraccion XLVIII A https://transparencia.chihuahua.gob.mx/obligaciones.aspx PAGINA PUBLICADA --	El Poder Ejecutivo se encuentre asesorado de manera adecuada.

Justificación Trimestral: ¿Se elaboraron 08 nombramientos, se dio seguimiento puntual hasta su registro en Hacienda, (archivo y paraestatales según el caso específico). Hubo atención prioritaria y seguimiento diario con los nombramientos de Salud, SIDE y SGG. Se público el 6 de diciembre 2023 finalmente el Proyecto de Reforma de la LOPE, Ley de Política Digital del Estado de Chihuahua y la Ley de Planeación.

¿Se atendieron 12 consultas de seguimiento con dependencias y entidades, relacionadas con los nombramientos y documentos analizados.

¿Revisión y seguimiento de todas las publicaciones en el POE del mes en cuestión.

¿Seguimiento de las sesiones del Congreso, Cámara Alta y Cámara baja en el marco del cierre del periodo ordinario de sesiones de cada una de ellas, se debatieron temas de interés para el estado. Derivado de estas se elaboraron 6 fichas informativas con diversos temas.

¿Revisión e impacto a un proyecto de designación mediante ACUERDO del Ejecutivo, proyecto también circulado en carácter de urgente. Esta vez en relación al nuevo titular de la SCOP.

¿Segunda etapa del nuevo reglamento de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, atendiendo a una reunión con la Secretaría de la Función Pública, la cual duró varias horas de un día laboral derivado a temas de estructura, impactos y elaboración de anteproyecto de reglamento (se cuenta con minuta correspondiente).

¿Se facilita el árbol de atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, de inmediato se inicia el llenado del mismo. En el cual se trabajó en el análisis de un total de 162 atribuciones ESPECÍFICAS contenidas en 12 cuadros de excel, cada atribución se relaciona a su vez, con una, dos o tres más, según la unidad administrativa.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Yadira Annette Gramer Quiñonez

Consejero Juridico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SIN NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CON NECESIDAD DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA SU DESARROLLO	Municipios del estado de Chihuahua	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	123,959,993.12	47,289,917.47	38.15	0.00	123,959,993.12	122,664,212.66	98.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA**
Definición del Programa	Propiciar el desarrollo del estado de chihuahua brindando la atención a sus 67 municipios a través del impulso en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de espacios públicos que, de la posibilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como promover el desarrollo y la atracción de inversión
Problema que atiende el Programa	106680 - Los Municipios carecen de Desarrollo Económico y Social en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110122	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	107,984,126.87	107,984,126.87	.00
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	14,829,838.79	14,239,733.83	590,104.96
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA	0.00%	0.00	1,146,027.46	440,351.96	705,675.50
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**123,959,993.12**	**122,664,212.66**	**1,295,780.46**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Alto desarrollo económico en los municipios del estado de chihuahua que impulse el turismo**	**Porcentaje de recursos convenidos en infraestructura pública** Mide el porcentaje de recursos convenidos en infraestructura pública con respecto al total de recursos destinados al programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RC/RD)*100 RC = Recursos Convenidos RD = Recursos Destinados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	45,000,000.00 45,000,000.00	100.00	0.00 45,000,000.00	0.00	17,740,971.13 45,000,000.00	39.42	DOCUMENTO INTERNO-Direccion de Normatividad de la Coordinacion de Desarrollo Municipal Direccion de Normatividad de la Coordinacion de Desarrollo Municipal Yael Cinco 4293300/24575 yael.cinco@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con desarrollo económico y social**	**Porcentaje de municipios beneficiados del total del estado** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con el programa respecto al total del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios Beneficiados con Programa TME = Total de Municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	4.00 30.00	13.33	DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Expedientes que se encuentran en la Dirección de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras Nuevas Convenidas**	**Porcentaje de convenios de Infraestructura publica nueva** Mide el porcentaje de convenios de Infraestructura Publica Nueva con respecto a los convenios finalizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPNA/PIPA)*100 PIPNA = Proyectos de Infraestructura publica Nueva Aprobados PIPA = Proyectos de Infraestructura publica aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	3.00 25.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilar.santini@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores**	**Porcentaje de convenios de colaboración elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios elaborados CS = Convenios solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	proceso eficaz en la aprobación de proyectos y para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura publica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes de técnicos elaborados con respecto a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETS)*100 ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados ETS = Numero de expedientes técnicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	3.00 25.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Dirección de desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	proceso eficaz en la aprobación de expedientes técnicos para rehabilitación y mantenimiento de infraestructura publica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Obras de rehabilitación convenidas**	**Porcentaje de proyectos de Infraestructura publica rehabilitada de los aprobados terminados** Mide el porcentaje de convenios de Infraestructura Publica Rehabilitada de los aprobados terminados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIPR/PIPA)*100 PIPR = Proyectos de Infraestructura publica Rehabilitada PIPA = Proyectos de Infraestructura publica aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	1.00 10.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas que emitan el consejo directivo y los convenios de colaboración Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	Existen condiciones climatológicas y sociales favorables para concluir con las obras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de convenios de colaboración con ejecutores**	**Porcentaje de convenios de colaboración elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios elaborados CS = Convenios solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilari.santini@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETS)*100 ETE = Numero de expedientes técnicos elaborados ETS = Numero de expedientes técnicos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	1.00 10.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Direccion de Desarrollo Comunitario Jhilary Santini 4293300/24518 jhilary.santini@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Equipamiento Adquirido**	**Porcentaje de equipamiento Adquirido** Mide el porcentaje de equipamiento adquirido de los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipamiento Adquirido ES = Equipamiento Solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	13.00 25.00	52.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Coordinacion de Desarrollo Municipal Tania Venzor 24517 tania.venzor@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2K161D2 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL JUNTOS CHIHUAHUA AVANZA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Convenios y/o Contratos Elaborados**	**Porcentaje de convenios elaborados** Mide el porcentaje de convenios de colaboracion elaborados con respecto a los solicitados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CE/CS)*100 CE = Convenios Elaborados CS = Convenios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por la dirección de desarrollo comunitario Coordinacion de Desarrollo Municipal Tania Venzor 24517 tania.venzor@chihuahua.gob.mx----	Falta de interés de las dependencias de la administración publica estatal, municipal y la sociedad civil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios	Municipios	67	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	Municipios	Municipios	42	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,800,668.09	14,827,053.37	5,694,030.88	38.40	6,800,668.09	14,827,053.37	14,827,053.37	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	13	0	17	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el fortalecimiento de los gobiernos municipales mediante proyectos de asociacionismo municipal, herramientas de planeación, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público que mejoren la gestión pública municipal.
Problema que atiende el Programa	106681 - Los gobiernos municipales no cuentan con herramientas adecuadas para el desarrollo sustentable de su territorio

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	24.68%	1,678,554.09	5,040,184.90	5,040,184.90	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	0.00%	0.00	397,397.39	397,397.39	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	75.32%	5,122,114.00	9,389,471.08	9,389,471.08	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,800,668.09**	**14,827,053.37**	**14,827,053.37**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a optimizar la calidad del servicio público que se otorga a las y los chihuahuenses mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos municipales.**	**Porcentaje de municipios que participaron en el programa** Mide el porcentaje de municipios que participaron en el programa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mp/Mt)*100 Mp = Municipios participantes Mt = Municipios totales	ACUMULADO ACUMULADO	PRÁCTICAS DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN	67.00 67.00	100.00	0.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Copias de acuerdos de cabildo de los Ayuntamientos, oficios enviados y recibidos, correos electrónicos, registros de asistencia de reuniones. COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PEREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx-----	Interés de gobiernos municipales de fortalecer sus capacidades institucionales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los gobiernos municipales del estado cuentan con capacidad institucional fortalecida**	**Porcentaje de municipios que participaron en el programa** Mide el porcentaje de municipios que concluyeron una capacitacion	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mp/Mt)*100 Mp = Municipios participantes Mt = Total de municipios	ACUMULADO ACUMULADO	PRÁCTICAS DE GESTIÓN PRÁCTICAS DE GESTIÓN	67.00 67.00	100.00	0.00 0.00	0.00	35.00 67.00	52.24	DOCUMENTO INTERNO-Actas de revisión y verificación emitidas por instituciones de educación superior (Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), así como informes de resultados. Oficios de convocatoria o solicitud de recepción de evidencia, registros de asistencia y series fotográficas de las verificaciones. COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PEREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx-----	Interés de gobiernos municipales de fortalecer sus capacidades institucionales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sistema de Profesionalización y Capacitación del Servicio Público Municipal instrumentado.**	**Porcentaje de municipios participantes** Mide el porcentaje de municipios que participaron en capacitaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mp/Mt)*100 Mp = Municipios participantes Mt = Municipios totales	ACUMULADO ACUMULADO	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	67.00 0.00	0.00	67.00 67.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia, certificados, invitaciones y/o evidencia fotografica COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Tania Venzor Del Villar 24517 tania.venzor@chihuahua.gob.mx----	Facilidad de las personas de acudir a los talleres y cursos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Certificación de funcionarias y funcionarios municipales obligados.**	**Porcentaje de municipios participantes** Mide el porcentaje de funcionarios municipales obligados a estar certificados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Fc/Foc)*100									DOCUMENTO INTERNO-Certificados de los funcionarios COORDINACION DE DESARROLLO MUNINCIPAL TANIA VENZOR DEL VILLAR 24517 tania.venzor@chihuahua.gob.mx----	Interés de los funcionarios municipales para llevar el proceso de certificación.
					Fc = Funcionarias y funcionarios certificados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios municipales	268.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Foc = Funcionarias y funcionarios obligados por la ley a certificarse	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios municipales	268.00		0.00		268.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación de funcionarias y funcionarios municipales.**	**Variación Porcentual Variación porcentual de Personal municipal Capacitado, con respecto al año anterior.** Mide la variación porcentual de las y los colaboradores municipales capacitados, con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCt/PCt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de la Dirección de Planeación y Programación Municipal. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Disponibilidad del personal municipal para atender las convocatorias.
					PCt = Personal municipal Capacitado año actual	ACUMULADO	Personas	1,200.00	42.86	252.00	0.00	1,890.00	125.00		
					PCt_1 = Personal municipal Capacitado año anterior	ACUMULADO	Personas	840.00		0.00		840.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Fortalecimiento de la gestión municipal mediante la aplicación de herramientas.**	**Porcentaje de municipios participantes** Mide de porcentaje de municipios que recibieron herramientas para su fortalecimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mp/Mt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia a cursos y talleres, series fotográficas, correos electrónicos, los propios instrumentos (formatos para entrega recepción, manuales de organización, etc) COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés por la utilización de las herramientas
					Mp = Municipios que recibieron herramientas	ACUMULADO	Municipios	67.00	100.00	0.00	0.00	67.00	100.00		
					Mt = Municipios totales	ACUMULADO	Municipios	67.00		0.00		67.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Herramientas de planeación, programación, control y evaluación aplicadas en los gobiernos municipales.**	**Porcentaje de Gobiernos municipales que Implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.** Mide la variación porcentual de los mecanismos organizacionales otorgados a los gobiernos locales respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IMPt/IMPt_1)-1)*100 IMPt = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año actual IMPt_1 = Instrumentos para Mejora de la gestión Proporcionados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	3.00 1.00	200.00	1.00 1.00	0.00	2.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, series fotográficas, copias de acuerdos de cabildo, oficios de designación, reportes de la plataforma del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, minutas de revisión de las Instituciones de Educación Superior. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés por la utilización de las herramientas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Participación de municipios en el Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal.**	**Porcentaje de Gobiernos municipales que Implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal.** Mide porcentaje de gobiernos locales que se registran en el Programa Guía Consultiva, respecto del total de gobiernos municipales en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(GIG/NTG)*100 GIG = Gobiernos municipales que Implementan la Guía Consultiva de Desempeño Municipal NTG = Número Total de Gobiernos municipales en el estado registrados en el programa	ACUMULADO ACUMULADO	Gobiernos Municipales Gobiernos Municipales	18.00 18.00	100.00	0.00 0.00	0.00	23.00 18.00	127.78	DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, series fotográficas, copias de acuerdos de cabildo, oficios de designación, reportes de la plataforma del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, minutas de revisión. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés de los municipios por participar en el proceso de Guía Consultiva..

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Seguimiento a necesidades detectadas en asambleas de los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional.**	**Variación porcentual de Solicitudes planteadas a los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional atendidas** Mide la variación porcentual de las necesidades determinadas en los Comités de Planeación para el Desarrollo Regional a las que se dio seguimiento	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SCAt/SCAt_1)-1)*100 SCAt = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Regional Atendidas SCAt_1 = Solicitudes de Comités de Planeación para el Desarrollo Reginoal Atendidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	150.00 50.00	200.00	0.00 0.00	0.00	66.00 50.00	32.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de actas de COPLADER y oficios de seguimiento Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Disponibilidad y suficiencia presupuestal de las dependencias involucradas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Inclusión de un apartado de necesidades regionales en su Acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.**	**Porcentaje de Municipios con Requerimientos Regionales en su acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio.** Mide el porcentaje de municipios que tienen una sección de necesidades regionales en su acta de Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio, del total de municipios del estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MRR/TME)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro de actas de COPLADEMUN Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Diagnósticos municipales, interés de los gobiernos municipales en incluir la sección.
					MRR = Municipios con Requerimientos Regionales	ACUMULADO	Municipios	40.00	100.00	0.00	0.00	67.00	167.50		
					TME = Total de Municipios del Estado	ACUMULADO	Municipios	40.00		0.00		40.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Participantes en asambleas de COPLADER**	**Variación porcentual de ASISTENTES, con respecto al año anterior.** Mide la variación porcentual de las y los PARTICIPANTES con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAA/PA_a)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia Coordinacion de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés de convocados en asistir a reuniones
					PAA = PARTICIPANTES AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Personas	600.00	20.00	0.00	0.00	1,290.00	158.00		
					PA_a = PARTICIPANTES AÑO ANTERIOR	CONSTANTE	Personas	500.00		0.00		500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Asesoría Legal proporcionada a las administraciones municipales.**	**Porcentaje de Asesorías, Reglamentos, Convenios y Contratos realizados y/o revisados.** Mide el porcentaje de asesorías legales, reglamentos revisados y/o elaboración de Convenios y Contratos Instrumentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NILR/NILP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros de asistencia, aseries fotográficas, oficios de convocatoria, correos enviados y recibidos, copia de los certificados de competencias laborales. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Existe interés por parte de los gobiernos Municipales en la realización y actualización de Instrumentos legales
					NILR = Número de Instrumentos Legales Realizados	ACUMULADO	Instrumentos Legales	50.00	100.00	0.00	0.00	27.00	51.92		
					NILP = Número de Instrumentos Legales Propuestos	ACUMULADO	Instrumentos Legales	50.00		0.00		52.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Revisión de Reglamentación Municipal**	**Porcentaje de reglamentos municipales revisados.** Mide el número de reglamentos municipales que fueron revisados y agregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRMR/NRMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reglamentos recibidos por la Dirección de Normatividad y análisis municipal. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Existe interés por parte de los gobiernos Municipales para reglamentar.
					NRMR = Número de reglamentos municipales revisados.	ACUMULADO	Reglamentos	10.00	100.00	0.00	0.00	2.00	20.00		
					NRMP = Número de reglamentos municipales propuestos.	ACUMULADO	Reglamentos	10.00		0.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de Convenios y Contratos**	**Porcentaje de reglamentos municipales revisados.** Mide el número de reglamentos municipales que fueron revisados y agregados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRMR/NRMP)*100 NRMR = Número de convenios y contratos revisados. NRMP = Número de convenios y contratos propuestos.	ACUMULADO ACUMULADO	Convenio-contrato Convenio-contrato	40.00 40.00	100.00	0.00 0.00	0.00	25.00 42.00	59.52	DOCUMENTO INTERNO-Los documentos se encuentran en la Dirección de Normatividad y Análisis Municipal. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés de gobiernos Municipales para la Colaboración y Coordinación institucional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Recursos de la Coordinación administrados**	**Porcentaje del avance presupuestal** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido de la Coordinación del presupuesto total autorizado a la Coordiánción	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PES/PTAS)*100 PES = PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÌA PTAS = PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO DE LA SECRETARÍA	ACUMULADO ACUMULADO	Pesos Pesos	6,484,287.00 6,484,287.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3,665,943.75 6,484,287.00	56.54	DOCUMENTO INTERNO-Avances del presupuesto ejercido anual mediante Sistema Financiero Oracle EBS Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Disponibilidad del presupuesto en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Giras de trabajo y seguimiento a programas de la Secretaría, en municipios y localidades del estado**	**porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la Coordinación con respecto a la meta.** Mide el porcentaje de giras de trabajo y seguimiento realizadas por la Coordinación con respecto a la meta.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NGTSR/NGTSP)*100 NGTSR = Número de giras de trabajo y seguimiento realizadas. NGTSP = Número de giras de trabajo y seguimiento programadas.	ACUMULADO ACUMULADO	Giras de trabajo Giras de trabajo	67.00 67.00	100.00	3.00 0.00	0.00	70.00 75.00	93.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro y/o Minutas de las giras, series fotográficas y/u oficios de comisión. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Disposición por parte de los gobiernos municipales para cumplir con las giras de trabajo, agendadas por la Coordinación de Desarrollo Municipal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P014L1 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Reuniones con directoras y directores de la Coordinación de Desarrollo Municipal para seguimiento de programas**	**Porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) de la Coordinación** Mide el porcentaje de reuniones de trabajo y seguimiento con directoras(es) de la Coordinación realizadas, con respecto a la meta	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRTSDR/NRTSDP)*100 NRTSDR = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Directoras(es) realizadas NRTSDP = Número de reuniones de trabajo y seguimiento con Ddirectoras(es) programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	30.00 30.00	100.00	0.00 0.00	0.00	113.00 38.00	297.37	DOCUMENTO INTERNO-Registro y/o Minutas de las reuniones sostenidas, series fotográficas, registros de asistencia, correos electrónicos, oficios enviados. Coordinación de Desarrollo Municipal Guadalupe Reynoso Pérez 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Disponibilidad de agenda de los funcionarios

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
POSTERGADA	Municipios	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios del estado de Chihuahua	116	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000005 - Generar los mecanismos de coordinación necesarios con los Municipios para promover el desarrollo equilibrado de todas las regiones del Estado y la eficiencia al interior de los Ayuntamientos para el beneficio de las y los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,183,445.70	11,259,240.42	3,460,541.95	30.74	8,183,445.70	11,259,240.42	11,259,240.42	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL**
Definición del Programa	Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadanía ordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejoren el entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades de la ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias mas necesitadas en zonas urbanas.
Problema que atiende el Programa	106683 - Baja participación ciudadana en la solución de necesidades de la comunidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	28.08%	2,297,520.71	2,200,014.29	2,200,014.29	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	0.00	258,006.34	258,006.34	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	71.92%	5,885,924.99	8,801,219.79	8,801,219.79	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,183,445.70**	**11,259,240.42**	**11,259,240.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Lograr el bienestar de la población en los municipios mediante la gestión de proyectos de infraestructura y participación ciudadana.**	**Porcentaje de municipios que participaron en el programa.** Mide el porcentaje de municipios que participaron en el programa.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mp/Mt)*100 Mp = Municipios participantes Mt = Municipios totales	ACUMULADO ACUMULADO	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	0.00 0.00	0.00	58.00 74.00	78.38	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua mejoran el bienestar de su población mediante la gestión de proyectos de infraestructura y participación ciudadana**	**Porcentaje de recursos invertidos con respecto al año anterior** Mide el porcentaje de recursos invertidos en infraestructura con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ri/Ria)*100 Ri = Recursos invertidos Ria = Recursos invertidos en el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	800.00 700.00	114.29	0.00 0.00	0.00	502.48 841.59	59.71	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos de infraestructura realizados en Municipios**	**Porcentaje de municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje de municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mi/Mt)*100 Mi = Municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura Mt = Municipios Proyectados donde se realizaron Obras	ACUMULADO ACUMULADO	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	0.00 0.00	0.00	93.00 67.00	138.81	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de obras y acciones comunitarias realizadas. COORDINACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Presentación de solicitudes de proyecto de infraestructura.**	**Porcentaje de municipios que presentaron proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje de municipiosque presentaron proyectos de infraestructura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mi/Mt)*100 Mi = Municipios que presentaron solicitudes de proyectos de infraestructura Mt = Municipios proyectados que presentaran solicitudes de infraestructura	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	67.00 67.00	100.00	0.00 0.00	0.00	67.00 103.00	65.05	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO PRESENTADO A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés por parte de los municipios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Comités ProObras en los Municipios**	**Porcentaje de municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje de municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mi/Mt)*100 Mi = Municipios en donde se realizaron proyectos de infraestructura Mt = Municipios que cuentan con comite	ACUMULADO ACUMULADO	Municipios Municipios	23.00 23.00	100.00	1.00 0.00	0.00	18.00 25.00	72.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. COORDINACION DE DESARROLLO MMUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Interés por parte de los municipios y viabilidad de apertura
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Ejercicio de recursos derivado de programa proObras**	**Porcentaje de recursos ejercidos en relación al año anterior** Mide el porcentaje de recursos ejercidos en relación al año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(R/Ra)*100 R = Recursos ejercidos Ra = Recursos ejercidos el año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	11.00 9.00	122.22	1.06 0.00	0.00	15.50 10.40	149.04	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes de la conformación de los comités de participación ciudadana. COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Que los comités pro-obras depositen recursos en la Secretaria de Hacienda
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Atención de funcionarios de la Coordinación de Desarrollo Municipal a los Municipios**	**Porcentaje de municipios con atención de funcionarios de la coordinación de desarrollo municipal** Mide el Porcentaje de municipios con atención de funcionarios de la coordinación de desarrollo municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ma/Mt)*100 Ma = Municipios en con atención de funcionarios de la Coordinación de Desarrollo Municipal Mt = Municipios totales	ACUMULADO ACUMULADO	Municipio Municipio	65.00 65.00	100.00	0.00 0.00	0.00	329.00 72.00	456.94	DOCUMENTO INTERNO-Reportes, minutas de reuniones, correos electrónicos, relación de proyectos aprobados y solicitados COORDINACIÓN DE DESAROLLO MUNICIPAL GUADALUPE REYNOSO PÉREZ 24517 guadalupe.reynoso@chihuahua.gob.mx- ---	Suficiencia presupuestal
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de visitas de funcionarios de la Coordinación de Desarrollo Municipal a municipios**	**Porcentaje de visitas en relación a número de visitas proyectadas** Mide el Porcentaje de visitas en relación a número de visitas proyectadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(V/Vp)*100 V = Visitas a municipios Vp = Visitas a municipios proyectadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	520.00 520.00	100.00	196.00 0.00	0.00	435.00 552.00	78.80	DOCUMENTO INTERNO-Reportes viaticos comprobados, minutas de reuniones, relación de proyectos aprobados y solicitados COORDINACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Tania Venzor Del Villar 24517 tania.venzor@chihuahua.gob.mx----	Suficiencia presupuestal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P015L1 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Carlos Soto Prieto

Coordinador de Desarrollo Municipal

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes

Subsecretaria de Vinculacion Ciudadana y Politicas Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias	Dependencias	82	0	0
NO AFECTADA	Dependencias	Dependencias	26	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias	Dependencias	56	0	0
OBJETIVO	Dependencias	Dependencias	28	0	0
POSTERGADA	Dependencias	Dependencias	28	0	0
ATENDIDA	Dependencias	Dependencias	28	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000004 - Apoyar a las dependencias de la Administración Pública Estatal con las gestiones y relaciones interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno y con el sector social y privado, para desahogar las instrucciones y los asuntos encomendados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
25,772,230.62	33,056,660.47	8,142,121.51	24.63	25,772,230.62	33,056,660.47	33,056,660.47	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	6	5	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Coordinar el quehacer institucional de las dependencias de la administración pública centralizada mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas con el fin de lograr una mayor efectividad de la acción gubernamental para el beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106682 - Dependencias carentes de coordinación institucional eficaz y eficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	50.24%	12,948,738.30	10,403,655.69	10,403,655.69	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	842,070.27	842,070.27	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	49.76%	12,823,492.32	21,810,934.51	21,810,934.51	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**25,772,230.62**	**33,056,660.47**	**33,056,660.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la generación de un gobierno eficiente que brinde bienes y servicios de calidad a la ciudadanía a través de la articulación de la gestión institucional.**	**Porcentaje de indicadores de impacto del Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 con un avance esperado respecto a su meta** Mide la proporcón de indicadores diel Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 con un avance esperado de acuerdo con su meta; respecto al total de indicadores del Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TIIPEDAE/TIIPED)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de la CEG COORDINACION GENERAL DE GABINETE PAOLA MENDEZ 24504 paola.mendez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal realizan su trabajo con eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y voluntad de servicio.
					TIIPEDAE = Total de inicadores de impacto del PED 2022 - 2027 con avance esperado respecto a su meta	CONSTANTE	Indicadores	33.00	100.00	33.00	100.00	33.00	100.00		
					TIIPED = Total de indicadores de impacto del PED 2022 - 2027	CONSTANTE	Indicadores	33.00		33.00		33.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal articulan la gestión institucional con base en la planeación estatal para dar seguimiento a las estrategias y políticas públicas alineadas al Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027**	**Porcentaje de dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal que articulan su gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo** Mide la proporción de dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal que articulan su gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para el desarrollo, con relación al total de dependencias y organismos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TDOAPEAG/TDOAPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Portal de Gobierno del Estado COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PAOLA MENDEZ 24504 paola.mendez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal realizan su trabajo con eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y voluntad de servicio.
					TDOAPEAG = Total de dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal que articulan su gestión institucional con base en la planeación para el desarrollo	CONSTANTE	Dependencias	28.00	100.00	28.00	100.00	28.00	100.00		
					TDOAPE = Total de dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal programados	CONSTANTE	Dependencias	28.00		28.00		28.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para la coordinación del proceso de planeación y evaluación interinstitucional para el desarrollo del estado de Chihuahua realizadas..**	**Porcentaje de acciones aprobadas en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE) que son cumplidas en tiempo y forma.** Mide la proporción de acciones aprobadas en el COPLADE cumplidas en tiempo y forma, del total de acciones aprobadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAA/TAACTF)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 http://www.chihuahua.gob.mx/info/actas-coplade-2019 PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal realizan su trabajo con eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y voluntad de servicio.
					TAA = Total de acciones aprobadas	ACUMULADO	Acciones	8.00	100.00	0.00	0.00	2.00	25.00		
					TAACTF = Total de acciones aprobadas que son cumplidas en tiempo y forma	CONSTANTE	Acciones	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: Debido a que no se ha llevado a cabo la segunda sesión de COPLADE. Esta actividad se reporta en 0															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Difusión de información de valor sobre el entorno socio-económico a nivel sectorial y regional del Estado.**	**Porcentaje de reuniones del COPLADE efectuadas de acuerdo al total que define la normatividad.** Mide la proporción de reuniones del COPLADE llevadas a cabo del total que define la normatividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TR/TRDN)*100 TR = Total de reuniones realizadas TRDN = Total de reuniones de acuerdo con la normatividad	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/scg www.chihuahua.gob.mx/scg Pagina Publicada--	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal realizan su trabajo con eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y voluntad de servicio
Justificación Trimestral: Se reporta en 0 ya que la segunda sesión de COPLADE 2023 está en proceso de revisión. Esto se debe a que el puesto de Coordinación para esta reunión está sin titular. Según la Ley establecida para este organismo, este puesto debe de ser ocupado por el Secretario de Coordinación de Gabinete															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de los Informes constitucionales para dar seguimiento a la Administración Pública Estatal.**	**Porcentaje de informes constitucionales entregados en el tiempo y forma que dicta la normatividad** Mide el número de informes constitucionales entregados en tiempo y forma con respecto al total que dicta la normatividad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICE/ICN)*100 ICE = Informes constitucionales entregados ICN = Informes constitucionales según la normatividad	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/scg www.chihuahua.gob.mx/scg pagina publicada--	Las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal realizan su trabajo con eficiencia, eficacia, responsabilidad, compromiso y voluntad de servicio.
Justificación Trimestral: : En el 2023 no se realizó el Informe de Gabinete debido a un cambio en la Ley.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos de seguimiento para la implementación de los acuerdos y compromisos de la Administración Pública Estatal.**	**Porcentaje de acuerdos y compromisos con acciones de seguimiento y vinculación respecto al total de proyectos asignados.** Mide la proporción de acuerdos y compromisos con acciones de seguimiento respecto al total de proyectos asignados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TACS/TACA)*100 TACS = Total de acuerdos y compromisos con acciones de seguimiento TACA = Total de acuerdos y compromisos asignados	ACUMULADO CONSTANTE	Acuerdos Acuerdos	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION PAOLA MENDEZ ALONSO 24504 paola.mendez@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Coordinación de Gabinete le da seguimiento puntual a los acuerdos y compromisos.
Justificación Trimestral: Con el objetivo de la elaboración del II Informe de Gobierno se realiza la reunión con los enlaces designados por los titulares de las dependencias															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de reuniones de gabinete legal y ampliado que se llevan a cabo en tiempo y forma.**	**Porcentaje de reuniones de gabinete legal y ampliado que se llevan a cabo en tiempo y forma según la programación.** Mide la proporción de reuniones de gabinete legal y ampliado que se llevan a cabo en tiempo y forma con respecto al total de reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RGR/RGP)*100 RGR = Reuniones de gabinete realizadas en tiempo y forma RGP = Reuniones de gabinete programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	16.00 8.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete Coordinación General de Administración Paola Mendez 24504 paola.mendez@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Coordinación de Gabinete lleva a cabo las convocatorias en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P017L1 - PLANEACION INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención de actores estratégicos de diversos sectores por parte del despacho de la secretaría para beneficio del estado.**	**Porcentaje de actores estratégicos de diversos sectores atendidos por parte del despacho de la secretaría.** Mide la cantidad de atenciones a los actores estratégicos de diferentes sectores con respecto a las programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AADS/AADSP)*100 AADS = Atenciones a actores estratégicos de diversos sectores AADSP = Atenciones a actores estratégicos de diversos sectores programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	15.00 15.00	100.00	9.00 15.00	60.00	24.00 15.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros administrativos de la Secretaría de Coordinación de Gabinete Coordinacion General de Administracion Paola Mendez 24504 paola.mendez@chihuahua.gob.mx----	La Secretaría de Coordinación de Gabinete cumple con la agenda del despacho de la secretaría.

Justificación Trimestral: Debido a la ausencia del titular de la Subsecretaría Técnica y de Seguimiento las reuniones programadas en este componente no tienen seguimiento por parte de esta subsecretaría. Por otra parte, el equipo de la SSTYS ha realizado reuniones de seguimiento para diversos proyectos, entre ellos el II Informe de Gobierno.

Observaciones:

Justificación Trimestral: : Debido a la ausencia del titular de la Subsecretaría Técnica y de Seguimiento las reuniones programadas en este componente no tienen seguimiento por parte de esta subsecretaría. Por otra parte, el equipo de la SSTYS ha realizado reuniones de seguimiento para diversos proyectos, entre ellos el II Informe de Gobierno.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empleados de Gobierno del Estado	Empleados	13,527	6,764	6,763
NO AFECTADA	Empleados que cuenta con el conocimiento suficiente.	Empleados	9,469	4,735	4,734
POTENCIAL (AFECTADA)	Empleados que no cuentan con el conocimiento suficiente.	Empleados	4,058	2,029	2,029
OBJETIVO	Población a atender mediante el programa durante 2023.	Empleados	525	263	262
POSTERGADA	Empleados a atender en etapas posteriores.	Empleados	3,533	1,767	1,766
ATENDIDA	Población a atender mediante el programa durante 2023.	Empleados	23	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS02000001 - Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,327,326.14	20,820,430.62	6,922,677.89	33.25	11,327,326.14	20,820,430.62	20,820,430.62	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	6	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE**
Programa presupuestario	**2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
Definición del Programa	Planeación, coordinación y seguimiento interinstitucional para mejorar el desempeño de la administración estatal, en beneficio de la población del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107022 - Un segmento de los servidores públicos del Gobierno del Estado no cuenta con el conocimiento suficiente de sus funciones y/o de los servicios que se prestan a la sociedad chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.84%	1,567,806.09	3,933,898.31	3,933,898.31	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	595,887.80	595,887.80	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	86.16%	9,759,520.05	16,290,644.51	16,290,644.51	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,327,326.14**	**20,820,430.62**	**20,820,430.62**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público**	**Porcentaje de programas de profesionalización de servidores públicos establecidos para el fortalecimiento del quehacer público.** Mide la proporción de programas de profesionalización de servidores públicos del Gobierno del Estado establecidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPE/PPP)*100 PPE = Programas de Profesionalización Establecidos. PPP = Programas de Profesionalización Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	21.00 21.00	100.00	0.00 21.00	0.00	23.00 21.00	109.52	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias y los empleados están interesados y de acuerdo en el programa.
Justificación Trimestral: SE CAPTURA EN 0 POR ERROR DE CAPTURA EN JULIO, SIENDO EL VALOR DE DICIEMBRE 9															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Dependencias del Gobierno del Estado cuentan mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos que permiten la atención eficaz y eficiente de los asuntos gubernamentales y de interés público.**	**Porcentaje de Dependencias del Gobierno del Estado que cuentan con mecanismos de coordinación interinstitucional fortalecidos.** Mide la proporción de dependencias con mecanismos fortalecidos con repecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DMF/DP)*100 DMF = Mide la proporción de dependencias con mecanismos fortalecidos con respecto a lo programado. DP = Dependencias Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	21.00 21.00	100.00	0.00 21.00	0.00	23.00 21.00	109.52	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias del Gobierno del Estado adoptan e implementan los mecanismos de coordinación.
Justificación Trimestral: SE CAPTURA EN 0 POR ERROR DE CAPTURA EN JULIO, SIENDO EL VALOR DE DICIEMBRE 9															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Comunicación efectiva y oportuna con autoridades federales, estatales y municipales para la atención de los asuntos públicos..**	**Porcentaje de Dependencias del Gobierno del Estado con comunicación efectiva y oportuna con autoridades de los tres niveles de gobierno.** Mide el porcentaje de dependencias con una comunicación efectiva y oportuna con autoridades de los tres niveles de gobierno.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(DCEO/DP)*100 DCEO = Dependencias con comunicación efectiva y oportuna DP = Dependencias Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Dependencias Dependencias	21.00 21.00	100.00	21.00 21.00	100.00	21.00 21.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Coordinar la operatividad para la atención oportuna de asuntos con los tres órdenes de gobierno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Coordinación de la operatividad en la terminación oportuna de asuntos con los tres órdenes de gobierno.**	**Porcentaje de asuntos coordinados con respecto a lo programado.** Mide la proporción de asuntos coordinados con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AP)*100 AC = Asuntos coordinados AP = Asuntos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Asuntos	34.00 34.00	100.00	5.00 34.00	14.71	29.00 34.00	85.29	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinan para trabajar de manera conjunta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Representación de la Secretaría en asuntos oficiales en ciudad Juárez.**	**Porcentaje de asuntos oficiales de representación en ciudad Juárez** Mide la proporción de representaciones con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Representaciones realizadas RP = Representaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Representaciones Representaciones	44.00 44.00	100.00	10.00 44.00	22.73	44.00 44.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Existe buena coordinación entre la Secretaría y la representación en Ciudad Juárez.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Conocimiento garantizado por parte de los servidores públicos sobre las funciones y servicios que desempeñan en las dependencias de Gobierno del Estado.**	**Número de servidores públicos capacitados** Mide la proporción de empleados capacitados con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EC/EPC)*100 EC = Empleados capacitados EPC = Empleados programados para capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	525.00 525.00	100.00	15,361.00 525.00	2,925.90	17,740.00 525.00	3,379.05	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Implementar acciones de capacitación continua a servidores públicos.
Justificación Trimestral: SE SUPERO LA META DE ESTE INDICADOR YA QUE HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO NO REPRESENTO UN INCREMENTO DE RECURSOS EN EL PROGRAMA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Coordinación y seguimiento a la capacitación continua a servidores públicos.**	**Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos con respecto a lo programado.** Mide la proporción de talleres desarrollados con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TD/TP)*100 TD = Talleres desarrollados TP = Talleres Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	42.00 42.00	100.00	798.00 42.00	1,900.00	888.00 42.00	2,114.29	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Establecer acciones de inducción a personal de nuevo ingreso
Justificación Trimestral: SE SUPERO LA META DE ESTE INDICADOR YA QUE HUBO MAYOR DEMANDA POR PARTE DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ESTO NO REPRESENTO UN INCREMENTO DE RECURSOS EN EL PROGRAMA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Coordinación y seguimiento a la inducción de personal de nuevo ingreso.**	**Porcentaje de cursos de inducción con respecto a lo programado.** Mide la proporción de cursos impartidos con respecto a lo programado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Cursos Impartidos CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	42.00 42.00	100.00	5.00 42.00	11.90	8.00 42.00	19.05	DOCUMENTO INTERNO-Archivo oficial de la Subsecretaría Subsecretaría General de Gabinete Diana Margarita Chávez Arámbula 24511 chavez.diana@chihuahua.gob.mx----	Contratar personal que cumpla con el perfil requerido.
Justificación Trimestral: DE ACUERDO A LO REPORTADO POR LAS DEPENDENCIAS SOLO SE REALIZARON 8 CURSOS DE INDUCCIÓN															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

127 - SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE

2P044L1 - PROFESIONALIZACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Luis Pavel Aguilar Reynal

Subsecretario General de Gabinete

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
Definición del Programa	Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	3,741,867	1,888,045	1,853,822
NO AFECTADA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	3,741,867	1,888,045	1,853,822
OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAUA	Población del estado	2,619,307	1,321,632	1,297,675
POSTERGADA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	Población del estado	1,122,560	566,413	556,147
ATENDIDA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAUA	Población del estado	2,619,300	1,312,651	1,306,649

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
115,012,873.14	169,790,011.63	64,912,196.73	38.23	115,012,873.14	169,790,011.63	169,790,011.63	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS**
Programa presupuestario	**2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES**
Definición del Programa	Integra las acciones de planeación y operación de las relaciones públicas de Gobierno del Estado, mediante el análisis y fortalecimiento de la vinculación institucional con la sociedad civil, organismos, entidades paraestatales, dependencias y sectores, con los que en el ejercicio de sus funciones interactúa el Titular del Ejecutivo, con el fin de consolidar la imagen del mismo.
Problema que atiende el Programa	106908 - Necesidad de fortalecer la imagen positiva, cercana, de credibilidad y confianza del Ejecutivo con la ciudadanía manteniedo un clima favorable entre los sectores estratégicos de la Población y el Gobierno

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	93.64%	107,699,745.34	144,181,651.35	144,181,651.35	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	0.00	980,364.54	980,364.54	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	6.36%	7,313,127.80	24,627,995.74	24,627,995.74	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**115,012,873.14**	**169,790,011.63**	**169,790,011.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional del quehacer publico del Ejecutivo Estatal mediante la eficiente gestión, vinculación y realización de eventos**	**Porcentaje de eventos organizados** Muestra el porcentaje de eventos organizados con respecto a los eventos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EO/ES)*100 EO = Eventos organizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	920.00 920.00	100.00	385.00 920.00	41.85	1,386.00 920.00	150.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno archivo agenda de la Coordinación de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas Logísticas y Eventos Claudia Yolanda Márquez Rodríguez 4293300 claudia.marquez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por acudir a eventos de todo tipo, culturales, sociales, científicos que sean organizados

Justificación Trimestral: Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes
ENERO 103
FEBRERO 72
MARZO95
ABRIL 86
MAYO104
JUNIO149
JULIO139
AGOSTO141
SEPTIEMBRE 112
OCTUBRE160
NOVIEMBRE142
DICIEMBRE 83

META TOTAL1386

Observaciones:

PROPOSITO	**La Población del Estado fortalece la imagen institucional del quehacer público del Gobierno del Estado con gestión, vinculación y organización de eventos**	**Variación Porcentaje de eventos organizados de año actual contra eventos organizados del año anterior** Muestra la variación porcentual de los eventos organizados del año actual contra los eventos organizados del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EOAA/EOAA_1)-1)*100 EOAA = Eventos organizados año actual EOAA_1 = Eventos organizados año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	920.00 800.00	15.00	385.00 800.00	-51.88	1,386.00 800.00	73.25	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Agenda en Outlock Departamento de Relaciones Públicas Logística y Eventos Claudia Yolanda Márquez Rodríguez 4293300 claudia.marquez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por acudir a eventos de todo tipo, culturales, sociales, científicos que sean organizados

Justificación Trimestral: Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes
ENERO 103
FEBRERO 72
MARZO95
ABRIL 86
MAYO104
JUNIO149
JULIO139
AGOSTO141
SEPTIEMBRE 112
OCTUBRE160
NOVIEMBRE142
DICIEMBRE 83

META TOTAL1386

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Eventos Realizados**	**Porcentaje de acciones realizadas para los eventos organizados** Muestra el porcentaje de acciones realizadas para eventos organizados respecto a las acciones solicitadas para llevar a cabo los eventos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AREO/ASEO)*100 AREO = Acciones Realizadas en Eventos Organizados ASEO = Acciones Solicitadas en Eventos Organizados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15,920.00 15,920.00	100.00	42,297.00 15,920.00	265.68	57,228.00 15,920.00	359.47	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Agenda de la Coordinación de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas, Logística y Eventos Claudia Yolanda Márquez Rodríguez 4293300 claudia.marquez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por acudir a eventos de todo tipo, culturales, sociales, científicos que sean organizados

Justificación Trimestral: Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes, así como la actualización de las vinculaciones toda vez que hubo un crecimiento de los recursos humanos y tecnológicos de la Coordinación y se realizó una planeación para la actualización continua del directorio

MES	EVENTOS	VINCULACIONES
ENERO	103	1650
FEBRERO	72	19602
MARZO	95	1673
ABRIL	86	1851
MAYO	104	2056
JUNIO	149	2014
JULIO	139	6021
AGOSTO	141	2214
SEPTIEMBRE	112	3309
OCTUBRE	160	1989
NOVIEMBRE	142	3822
DICIEMBRE	83	9641
TOTAL	1386	55842
META TOTAL	57,228	

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Vinculación con sectores estratégicos**	**Porcentaje de acciones de vinculación realizadas** Mide el porcentaje de vinculaciones realizadas con respecto a las vinculaciones programadas de la coordinación con sectores estratégicos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Vinculaciones realizadas VP = Vinculaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Vinculaciones Vinculaciones	15,000.00 15,000.00	100.00	36,467.00 15,000.00	243.11	55,842.00 15,000.00	372.28	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Archivo Agenda de la Coordinación de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas, Logística y Eventos Claudia Yolanda Márquez Rodríguez 4293300 claudia.marquez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por acudir a eventos de todo tipo, culturales, sociales, científicos que sean organizados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

Justificación Trimestral: Toda vez que hubo un crecimiento de los recursos humanos y tecnológicos de la Coordinación, se realizó una planeación para actualizar el directorio, realizando llamadas telefónicas diarias en un promedio de 35 por persona, con 6 personas asignadas a esta acción, logrando así superar la meta de las vinculaciones con sectores estratégicos

MESVINCULACIONES
ENERO 1650
FEBRERO 19602
MARZO 1673
ABRIL 1851
MAYO 2056
JUNIO 2014
JULIO 6021
AGOSTO 2214
SEPTIEMBRE 3309
OCTUBRE 1989
NOVIEMBRE 3822
DICIEMBRE 9641

TOTAL55842

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Planeación y operación logística de eventos**	**Porcentaje de las Planeaciones de logística realizadas para eventos** Mide el porcentaje de planeaciones de logística realizadas de eventos entre las planeaciones de logística de eventos solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PER/PES)*100 PER = Planeaciones de eventos realizadas PES = Planeaciones de eventos solicitadas	ACUMULADO ACUMULADO	Planeaciones Planeaciones	920.00 920.00	100.00	385.00 920.00	41.85	1,386.00 1,840.00	75.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Archivo Agenda de la Coordinación de Relaciones Públicas Departamento de Relaciones Públicas, Logística y Eventos Claudia Yolanda Márquez Rodríguez 4293300 claudia.marquez@chihuahua.gob.mx----	La ciudadanía se interesa por acudir a eventos de todo tipo, culturales, sociales, científicos que sean organizados

Justificación Trimestral: Derivado a las actualizaciones desfasadas de la base de datos de los eventos, me permito transcribir el cuadro donde se puede observar los valores actualizados de los eventos organizados correspondientes a cada mes
ENERO 103
FEBRERO 72
MARZO95
ABRIL 86
MAYO104
JUNIO149
JULIO139
AGOSTO141
SEPTIEMBRE 112
OCTUBRE160
NOVIEMBRE142
DICIEMBRE 83

META TOTAL1386

Nota.- La clasificación del denominador del indicador debe de ser constante (valor de la variable 920). Razón por la cual el cálculo de la meta por trimestre es correcta y el cálculo de meta final están calculadas incorrectamente.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Distribución responsable de los recursos**	**Porcentaje de procesos internos de pago a proveedores** Mide el porcentaje de procesos internos de pago a proveedor realizados sobre procesos solicitados de pago a proveedor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PIPPR/PIPPS)*100 PIPPR = Procesos Internos de Pago a Proveedor Realizados PIPPS = Procesos Internos de Pago a Proveedor Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	500.00 500.00	100.00	538.00 500.00	107.60	1,218.00 500.00	243.60	DOCUMENTO INTERNO-Reportes emitidos por el Sistema Oracle EBS Departamento Administrativo Lic. Lydia Alejandra Armendáriz Maldonado 4293300 alejandra.armandariz@chihuahua.gob.mx----	Se asigna recurso destinado a la coordinación para la planeación y realización de eventos

Justificación Trimestral: En virtud de la reorganización y crecimiento de la Coordinación, la meta fue superada toda vez que los procesos internos se incrementaron ya que fue necesario el suministro de materiales. Además derivado de lo anterior aumentó la capacidad para el desarrollo, organización y logística de los eventos. Anexo cuadro donde se observan los valores de los procesos internos actualizados por mes.

MES	Procesos Internos
ENERO	5
FEBRERO	47
MARZO	113
ABRIL	116
MAYO	120
JUNIO	148
JULIO	79
AGOSTO	124
SEPTIEMBRE	116
OCTUBRE	110
NOVIEMBRE	154
DICIEMBRE	86
TOTAL	1218

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Coordinación entre diversos sectores estratégicos**	**Porcentaje de reuniones realizadas** Mide el porcentaje de reuniones realizadas con diversos sectores estrategicos de la sociedad entre el total de reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones Realizadas RP = Reuniones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	250.00 250.00	100.00	167.00 250.00	66.80	379.00 250.00	151.60	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Agenda de la Coordinadora de Relaciones Públicas Coordinación de Relaciones Públicas Lic. Ana Cristina Anaya Meléndez 4293300 ana.anaya@chihuahua.gob.mx----	Los diversos sectores de la sociedad requieren la gestión, planeación y organización de algún evento

Justificación Trimestral: La meta fue superada toda vez que el indicador era nuevo para el año 2023 y no se contaba con alguna estadística para fijar la meta.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

128 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

2F057C2 - FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C. Claudia Yolanda Márquez Rodríguez
Jefa del Departamento de Eventos

Lic. Lydia Alejandra Arnendáriz Maldonado
Directora Administrativa

Lic. Jorge Alejandro Pinocely Royo
Director de Giras y Logística

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

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

Responsable del Ente Público

Lic. Ana Cristina Anaya Melendez

Coordinadora de Relaciones Publicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,879	2,718
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	21,076	8,615	12,461

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
79,639,935.00	121,093,714.71	24,003,949.46	19.82	79,639,935.00	121,093,714.71	121,093,714.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
31	30	26	5	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO**
Definición del Programa	Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	107123 - Las y los empresarios del sector turístico del Estado de Chihuahua presentan baja competitividad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	74.73%	59,513,840.00	97,077,654.84	97,077,654.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	0.00%	0.00	1,034,905.24	1,034,905.24	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	25.27%	20,126,095.00	22,981,154.63	22,981,154.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**79,639,935.00**	**121,093,714.71**	**121,093,714.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado, mediante el aumento de la competitividad de las y los prestadores de servicios turísticos**	**Variación porcentual de la derrama económica generada en año actual respecto a la del año inmediato anterior** Busca medir el incremento de la derrama económica generada en las regiones con vocación turística mediante los apoyos y las acciones realizadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((DEST/DEST_1)-1)*100 DEST = Derrama económica del sector turístico en el año actual DEST_1 = Derrama económica del sector turístico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	15,625,851,975.00 15,376,214,065.00	1.62	4,284,550,723.00 15,376,214,065.00	-72.14	16,387,718,378.94 15,376,214,065.00	6.58	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral: Se agrega al seguimiento de Diciembre la meta lograda al mes de Noviembre ($1,414,768,748) esto en relación a la derrama económica.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado incrementan su competitividad ante la afluencia turística**	**Variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros en el año actual respecto del año anterior** Busca medir incremento anual de turistas, nacionales y extranjeros que fortalecen la competitividad y la infraestructura as empresas turística establecidad en el Estado de Chuhuahua	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT_1)-1)*100 ATT = Afluencia turistíca en el año actual ATT_1 = Afluencia turistíca en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Turistas Turistas	8,485,067.00 8,352,854.00	1.58	2,222,232.00 8,352,854.00	-73.40	8,423,655.00 8,352,854.00	0.85	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las empresas turísticas cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua debido a la gran afluencia de turistas en el año
Justificación Trimestral: En relación al número de turistas se agrega la meta lograda en el mes de noviembre (729,278) más lo alcanzado en diciembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos para Eventos de Turismo competitivo y de Aventura realizados**	**Porcentaje de avance de los eventos Turísticos realizados** Busca incrementar el apoyo económico para la realización de eventos turísticos con el fin de fomentar la derrama económica en las regiones con vocación turística del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ETACR/ETACP)*100 ETACR = Eventos de Turismo de Aventura y Competitivos Realizados ETACP = Eventos de Turismo de Aventura y Competitivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	67.00 67.00	100.00	19.00 67.00	28.36	66.00 67.00	98.51	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Los Municipios, Organismos y Organizaciones responden favorablemente a las convocatorias para la realización de eventos de turismo de aventura y competitivos
Justificación Trimestral: En relación para los apoyos para eventos competitivos y aventura realizados, se captura también lo realizado en Noviembre (9 eventos).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Generación de derrama económica en eventos turísticos**	**Porcentaje de derrama económica generada en eventos turísticos** Busca incrementar la derrama económica por medio de la realización de eventos turísticos en las regiones con vocación turística del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DEG/DEE)*100 DEG = Derrama Económica generada DEE = Derrama Económica estimada	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	180,000,000.00 180,000,000.00	100.00	29,558,754.74 180,000,000.00	16.42	185,090,064.74 180,000,000.00	102.83	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los prestadores de servicios turísticos así como las personas se interesan en el desarrollo de productus turísticos para fometar la derrama económica en las regiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Participación de personas en eventos turísticos**	**Porcentaje de personas participantes en eventos turísticos** Busca incrementar el numero de participantes en eventos turísticos realizados en las distintas regiones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPR/NPP)*100 NPR = Número de personas registrados NPP = Número de personas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	36,000.00 36,000.00	100.00	5,056.00 36,000.00	14.04	30,884.00 36,000.00	85.79	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las personas se interesan en los eventos, rutas y productos turísticos
Justificación Trimestral: Se reporta el número de personas que participaron en eventos turísticos durante los meses de Noviembre (2,702) y Diciembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Informes Estadísticos Generados**	**Porcentaje de avance de los informes Estadísticos** Busca incrementar el procesamiento de información turística especializada por medio de informes que son de utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Informes Estadísticos Realizados IEP = Informes Estadísticos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	14.00 14.00	100.00	5.00 14.00	35.71	21.00 14.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada--	Los Turistas participan activamente en brindar información mediante los puntos de acopio de información inatalados en los hoteles y destinos seleccionados
Justificación Trimestral: Se presentan los informes estadísticos correspondientes a Noviembre (1) y Diciembrte.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de reportes estadísticos hoteleros**	**Porcentaje de elaboración de los Informes Estadísticos hoteleros** Busca incrementar el procesamiento de información hotelera (ocupacion, turistas noche, estadía, y densidad)que serán de utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IEHR/IEHP)*100 IEHR = Informes Estadísticos Hoteleros Realizados IEHP = Informes Estadísticos Hoteleros Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	14.00 14.00	100.00	1.00 14.00	7.14	8.00 14.00	57.14	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los hoteles brindan todas la facilidades para recabar informacion detallada de su servicio para elaborar reportes detallados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de reportes especiales de proyección turística**	**Porcentaje de elaboración de los reportes especiales y proyecciones de destinos turisticos** Busca incrementar el procesamiento de información especial y proyecciones de destinos turísticos que seránde utilidad para las y los prestadores de servicios turísticos del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(IEyPR/IEyPp)*100 IEyPR = Informes Especiales y Proyecciones Realizados IEyPp = Informes Especiales y Proyecciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	14.00 14.00	100.00	5.00 14.00	35.71	12.00 14.00	85.71	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Se cuenta con herramientas sufiecientes para recabar información de los destinos turísticos para realizar proyecciones de ocupación y derrama ecconómica
Justificación Trimestral: Se presenta el avance de metas de reportes especiales de proyección turística correspondientes a Noviembre (2) y Diciembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos para Promoción Turística Otorgados**	**Porcentaje de apoyos de promoción y difusión realizados** Busca incrementar los apoyos económicos para Municipios, organismos y organizaciones para acciones de promoción y difusión de destinos con vocación turística en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(APYDR/APYDP)*100 APYDR = Apoyos de Promoción y Difusión Realizados APYDP = Apoyos de Promoción y Difusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	55.00 55.00	100.00	24.00 55.00	43.64	55.00 55.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Los Municipios, organismos y Organizaciones participan favorablemente en las convocatorias para apoyos en temas de promoción turística para con ello desarrollar sus eventos turísticos
Justificación Trimestral: Se reportan entrega de apoyos de promoción turística de los meses de noviembre y diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Organización de Viajes de Familiarización**	**Porcentaje de viajes de familiarización realizados** Busca incrementar los apoyos económicos para la organización de viajes de familiarización con medios de comunicación y prestadores de servicios a diferentes destinos con vocación turística en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(VFR/VFP)*100 VFR = Viajes de Familiarización Realizados VFP = Viajes de Familiarización Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes Viajes	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	5.00 10.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los medio de communicación y los pretadores de servicios turísticos participan activamente en las convocatorias para la organización de viajes de familiarización
Justificación Trimestral: Viajes de Familiarización realizados, los cuales se vieron afectados por situaciones externas como inseguridad delictiva y riesgos climáticos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de publicaciones promocionales en plataformas digitales**	**Porcentaje de publicaciones promocionales en plataformad digitales realizados** Busca incrementar la presencia de publicaciones promocionales de los diferentes destinos con vocación turística en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PPR/PP)*100 PPR = Publicación de promocionales realizadas PP = Publicación de promocionales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	145.00 145.00	100.00	114.00 145.00	78.62	362.00 145.00	249.66	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Existen publicaciones promocionales en medios y plataformas digitales de los destinos turísticos del Estado que propician el arrivo de turistas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Eventos con identidad Turística Apoyados**	**Porcentaje de avance de los eventos Turísticos apoyados en las diferentes regiones del Estado** Busca incrementar el apoyo económico para la realización de eventos turísticos que resaltan la identidad cultural de las distintas regiones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ETA/ETP)*100 ETA = Eventos Turísticos Apoyados ETP = Eventos Turísticos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	100.00	0.00 25.00	0.00	12.00 25.00	48.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada--	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos turisticos apoyados en las diferentes regiones del estado Busca incrementar el apoyo económico para la realización de proyectos turisticos que resaltan la identidad cultural de las distintas regiones del estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PTA/PTP)*100 PTA = Proyectos turisticos Apoyados PTP = Proyectos turisticos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	6.00 4.00	150.00	6.00 4.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Solictudes de Proyectos con Identidad Turística Dirección de Promoción Turística Lic. Lynda Balderas 4293300 lynda.balderas@chihuahua.gob.mx----	Las y los prestadores de servicios turísticos acuden a capacitación y aplican lo aprendido.
Justificación Trimestral: Se reportan los eventos con identintidad turística realizados al mes de diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Atención a solicitudes de apoyo para la realización de eventos turísticos**	**Porcentaje de solicitudes atendidas para realizar eventos con identidad turística** Busca incrementar la atención de solicitudes para la realización de eventos turísticos que resaltan la identidad cultural de las distintas regiones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SPEA/SPER)*100 SPEA = Solicitudes para Eventos Apoyadas SPER = Solicitudes para Eventos Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	25.00 25.00	100.00	1.00 25.00	4.00	36.00 25.00	144.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Las y los prestadores de servicios turísticos así como autoridades municipales acuden para asesorarse
Justificación Trimestral: Se reporta un solicitud de apoyo para la realización de eventos turísticos (que corresponde a septiembre en el calendarizado)															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Apoyo a Municipios para la realización de eventos con identidad turística**	**Porcentaje de avance en entrega de apoyos a Municipios para realizar eventos con identidad turística en las diferentes regiones del Estado** Busca incrementar el otorgamiento de apoyos a los Municipio spara la realización de eventos turísticos que resaltan la identidad cultural de las distintas regiones del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(MCITA/MCIT)*100 MCITA = Municipios con identidad turística apoyados MCIT = Municipios con identidad turística	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	48.00 48.00	100.00	4.00 48.00	8.33	15.00 48.00	31.25	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos
Justificación Trimestral: En este apartado se reporta el apoyo a municipios.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada**	**Porcentaje de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados durante los cursos y talleres** Mide el incremento en las capacitaciones otorgados a las y los empleados de empresa turísticas en temas de interés los cuales incrementan sus capacidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NEETCI/NEETCP)*100 NEETCI = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual NEETCP = Número de las y los empleados de las empresas turísticos programados para ser capacitados mediante los cursos y talleres programados en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	2,200.00 2,200.00	100.00	901.00 2,200.00	40.95	2,267.00 2,200.00	103.05	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los empleados de las empresa turísticas completan sus capacitaciones anuales favorablemente
Justificación Trimestral: Se reportan en el presente componente lo correspondiente a la capacitación de las y los empleados de empresas turísticas. Correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, además de un rezago de julio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Organización de cursos y talleres para prestadores de servicios turísticos**	**Porcentaje de cursos y talleres impartidos** Mide el incremento de cursos y talleres impartidos para prestadores de servicios turísticos: guías de turístas, de meseros, camaristas, recepcionistas y incrementando sus capacidades laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NCYTI/NCYTP)*100 NCYTI = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas impartidos NCYTP = Número de cursos de capacitación y talleres para guías de turistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	98.00 98.00	100.00	46.00 98.00	46.94	103.00 98.00	105.10	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en que sus empleadas (os) se capaciten en materia de servicios turísticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Aplicación de encuestas para Detección de Necesidades de Capacitación**	**Porcentaje de encuestas de necesidades de capacitación aplicadas** Mide incremento en la aplicación de encuestas para diagnóstico de necesidades de capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ENCA/ENCP)*100 ENCA = Encuestas de necesidades de capacitación aplicadas ENCP = Encuestas de necesidades de capacitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	25.00 25.00	100.00	25.00 25.00	100.00	37.00 25.00	148.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Las y los prestadores de servicios turísticos, organismos, así como autoridades municipales responden la encuesta
Justificación Trimestral: Se reporta la aplicación de Encuestas para Detección de Necesidades de Capacitación de Diciembre, agregando un ajuste (de 4 encuestas realizadas en agosto).															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Certificaciones de Calidad para empresas turísticas otorgadas**	**Porcentaje de empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con Distintivos de Calidad H, M, Punto Limpio y Sellos especializados** Mide el incremento de las empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con Distintivos de Calidad H, M, Punto Limpio y Sellos especializados, los cuales les permiten ser mas competitivas e incrementar sus ingresos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ESTCEDT/ESTPCEDT1)*100 ESTCEDT = Empresas de servicios turísticos certificadas en el Estado con distintivos de calidad ¨H¨,¨M¨y ¨Punto Limpio¨y ¨sellos especializados¨ en el año actual ESTPCEDT1 = Empresas de servicios turísticos programadas para ser certificadas en el Estado con distintivos de calidad ¨H¨,¨M¨y ¨Punto Limpio¨y ¨sellos especializados¨ en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	125.00 125.00	100.00	141.00 125.00	112.80	273.00 125.00	218.40	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Las empresas turísticas solicitan sus certificaciones para incrementar su calidad y sus ganancias
Justificación Trimestral: Se reportan las certificaciones de calidad otorgadas a empresas turísticas correspondientes a noviembre (8) y diciembre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Validación de proyectos en la Plataforma de la SECTUR para certificación de empresas turísticas**	**Porcentaje de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas** Mide el incremento de proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empreas turísticas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PVPSCET/PRPSCET)*100 PVPSCET = Proyectos validados en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turística PRPSCET = Proyectos recibidos en la Plataforma de SECTUR para certificación de empresas turísticas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	48.00 48.00	100.00	40.00 48.00	83.33	64.00 48.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Justificación Trimestral: Se reportan proyectos en la Plataforma SECTUR para certificación de empresas turísticas de Noviembre y Diciembre. Ajuste de Agosto de 7 proyectos también cargados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Revisión de solicitudes y documentos para certificación de empresas turísticas**	**Porcentaje de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas** Mide el incremento de solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas para meorar sus capacidades y ser mas competitivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SRCET/SPCET)*100 SRCET = Solicitudes recibidas para certificación de empresas turísticas SPCET = Solicitudes programadas para certificación de empresas turísticas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	120.00 120.00	100.00	165.00 120.00	137.50	236.00 120.00	196.67	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los empresarios del sector turístico cumplen con los lineamientos requisitados para certificarse
Justificación Trimestral: Se reportan la revisiones de soicitudes y documentos para certificación de empreses correspondiente a Noviembre (46) y Diciembre. Además de ajuste del mes de Agosto de 29 solicitudes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C07	**Productos Turísticos Generados**	**Porcentaje de productos turísticos generados** Mide el incremento de Productos Turísticos generados, con el objetivo de que sean explotados por los prestadores de servicios y contribuir a la derrama económica de la región	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PTG/PTP)*100 PTG = Productos Turísticos Generados PTP = Productos Turísticos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	15.00 6.00	250.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los prestadores de servicios participan activamente en la explotación de los productos turísticos otorgados para fomentar la derrama económica de las regiones del Estado
Justificación Trimestral: Se adjunta evidencia de los productos turísticos generados al mes de noviembre y diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0701	**Realización de visitas a regiones turísticas**	**Porcentaje de visitas atendidas por región** Mide las acciones contantespara mentener las visitas de reconocimento para posterior validación de zonas de interés turístico para los visitantes potenciales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NVR/NVP)*100 NVR = Número de visitas realizadas NVP = Número de visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	9.00 12.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Los anfitriones de las regiones muestran apertura para visita por parte de la Secretaría de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0702	**Validación de nuevos productos turísticos**	**Porcentaje de nuevos productos turísticos** Mide las acciones para validación y de nuevos productos turísticos identificados con potencial turístico,para conocimento de prestadores de servicios, experiencias turísticas, entre otras.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(NPTV/NPTI)*100 NPTV = Nuevos productos turísticos validados NPTI = Nuevos productos turísticos identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	13.00 12.00	108.33	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los anfitriones de las localidades muestran sus sitios de interés turístico, experiencias y productos de la región
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre no se generaron nuevos productos turísticos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C08	**Acreditación de Pueblos Tradicionales otorgados**	**Porcentaje de Pueblos Tradicionales Acreditados** Mide el incremento de Pueblos que solicitan su acreditación como Pueblo Tradicional con el fin de conservar su esencia cultural y su infraestructura histórica y tradiciones para convertirse en un producto turístico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PPTA/PQA)*100 PPTA = Pueblos Tradicionales Acreditados PQA = Pueblos que solicitan la Acreditación	ACUMULADO CONSTANTE	Pueblos Pueblos	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	5.00 4.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada--	Los Pueblos y las comunidades responden favorablemente a las convocatorias para la acreditación de Pueblos Tradicionales
Justificación Trimestral: Se culminaron las labores alcanzando la declaración de 5 Pueblos tradicionales, estos para ser publicados oficialmente a partir del mes de enero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0801	**Validacion de solicitudes para participar en Convocatoria de Pueblos Tradicionales**	**Porcentaje de solicitudes validadas en la convocatoria de Pueblos Tradicionales** Mide el incremento de solicitudes recibidas y revisadas para participación en la convocatoria de Pueblos Tradicionales y que a su vez solictaron la visita de reconocimiento y asesoría.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NSV/NSR)*100 NSV = Número de solicitudes validadas para participar en la convocatoria de Pueblos Tradicionales NSR = Número de solicitudes recibidas para participar en la convocatoria de Pueblos Tradicionales.	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los y las interesadas de las comunidades, envían los requisitos y proporcionan documentación para el Nombramiento de Pueblo Tradicional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0802	**Integración de expedientes para obtener nombramiento de pueblos tradicionales**	**Porcentaje de nombramientos nuevos de Pueblos Tradicionales** Mide las accionos para completar e integrar trámites por los participantes y que logran el nombramiento como Pueblo Tradicional de parte de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NTCN/NTA)*100 NTCN = Número trámites completados y que logran el nombramiento NTA = Número trámites analizados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Los y las interesadas de las comunidades, cumplen con los requisitos para el Nombramiento de Pueblo Tradicional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C09	**Proyectos Turísticos Desarrollados**	**Porcentaje de proyectos turísticos desarrollados** Mide el incremento de los Proyectos Turísticos desarrollados en las diferentes regiones del Estado los cuales son gestionados por los Municipios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PTD/PTPD)*100 PTD = Proyectos turísticos desarrollados PTPD = Proyectos turisticos programados a desarrollar	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	10.00 10.00	100.00	2.00 10.00	20.00	2.00 10.00	20.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada--	Los Municipios del Estado responden favorablemente a las convocatorias y están interesados en el desarrollo de proyectos turísticos
Justificación Trimestral: Se reportó en cero el desarrollo de proyectos turisticos, ya que se encuentran en proceso, más no concluidos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0901	**Integración de expedientes para el desarrollo de proyectos turísticos**	**Procentaje de expedientes procesados** Mide las acciones para la integración de expedientes validados de proyectos para fomentar el desarrollo económico de las regiones con vocación turística	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EV/ER)*100 EV = Expedientes validados ER = Expedientes recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	15.00 10.00	150.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php pagina publicada--	Las y los prestadores de servicios turísticos y el personal de las presidencias municipales presentan proyectos de desarrollo turístico
Justificación Trimestral: No se integraron expedientes adicionales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0902	**Conformación de los consejos consultivos en los municipios con vocación turística**	**Porcentaje de consejos consultivos conformados en los municipios con vocación turística** Mide el número de Consejos Consultivos conformados en los municipios con el fin de acceder a beneficios para fortalecer los destinos turísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCCM/ CCPM)*100 CCCM = Consejos Consultivos conformados en los municipios CCPM = Consejos Consultivos programados en los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Consejos Consejos	10.00 10.00	100.00	6.00 10.00	60.00	11.00 10.00	110.00	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los prestadores de servicios turísticos estan interesados en la conformación de consejos turísticos
Justificación Trimestral: Se conformaron 4 Consejos Consultivos en distintos municipios del Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0903	**Promoción para el otorgamiento de financiamiento turístico**	**Porcentaje de creditos otorgados para financiamiento turístico** Mide incremento de créditos otorgados para el otorgamiento de financiamiento turístico que incentivan a las economías regionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(COFT/ CPFT)*100 COFT = Créditos otorgados para financiamiento turístico CPFT = Créditos programados para financiamiento turístico	ACUMULADO CONSTANTE	Créditos Créditos	130.00 130.00	100.00	29.00 130.00	22.31	73.00 130.00	56.15	MEDIO PÚBLICO-En la dirección de turismo, ubicada en el edificio de la secretaria de Innovación y Desarrollo económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. http://www.chihuahua.com.mx/pbr.php Pagina publicada --	Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en el programa para el otorgamiento de financiamiento turístico

Justificación Trimestral: Se registra ajuste correspondiente al mes de agosto, en lo referente a la promoción para el otorgamiento de financiamientos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	77,634	40,477	37,157
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	3,478,940	1,763,822	1,715,118
OBJETIVO	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	1,234,353	625,817	608,536
POSTERGADA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	2,244,587	1,138,006	1,106,581
ATENDIDA	Habitantes de municipios con potencial turístico	Habitantes de municipios con potencial turístico	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,289,978.28	57,105,634.59	11,479,329.37	20.10	59,289,978.28	57,105,634.59	39,379,481.02	68.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**129 - SECRETARIA DE TURISMO**
Programa presupuestario	**2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo turístico a través de la ejecución de proyectos, estudios así como obras de infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento, rehabilitación de sitios de interés, rutas, circuitos y corredores en materia turística; para las y los habitantes de los municipios con potencial turístico.
Problema que atiende el Programa	107141 - Insuficiente infraestructura turística

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	56.92%	33,750,000.00	12,997,220.99	12,997,220.99	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	0.00%	0.00	15,811,189.43	6,322,282.03	9,488,907.40
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA	43.08%	25,539,978.28	28,297,224.17	20,059,978.00	8,237,246.17
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,289,978.28**	**57,105,634.59**	**39,379,481.02**	**17,726,153.57**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo turístico en el estado a través del incremento de la infraestructura turística, beneficiándose de esta manera las y los habitantes de los municipios con potencial turístico**	**Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEAAT / DEAAT1)-1)*100 DEAAT = Derrama económica en el año actual DEAAT1 = Derrama económica en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Habitantes de los municipios con potencial turístico, se benefician con el incremento de la infraestructura turística**	**Variación porcentual de afluencia turística en el estado** Mide la variación porcentual de la afluencia turistica al estado en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATAAT / ATAAT1)-1)*100 ATAAT = Afluencia turística al estado en el año actual ATAAT1 = Afluencia turística al estado en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Afluencia turística Afluencia turística	1.00 1.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los productos turísticos son aceptados por las y los turistas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura turística concluidas**	**Porcentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas** Mide el porsentaje de obras de inversión de infraestructura turística concluidas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OITCT/ OITPT1)*100 OITCT = Obras de inversión de infraestructura turística concluidas en el año actual	ACUMULADO	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con un grado de avance físico-financiero del 100% , así como con el acta de entrega-recepción de las obras.
					OITPT1 = Obras de inversión de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Obras de inversión de infraestructura turística concluidas	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística**	**Porcentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística** Mide el porsentaje de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VIOITRT / VIOITPT1)*100 VIOITRT = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística realizadas en el año actual	ACUMULADO	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con los documentos jurídicos, así como administrativos para realizar las obras.
					VIOITPT1 = Número de visitas de inspección en la ejecución de las obras de infraestructura turística programadas en el año actual	CONSTANTE	Visitas de inspección de obras de infraestructura turística realizadas	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Aprobación de los recursos financieros para la ejecución de obras.**	**Variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística** Mide la variación porcentual del monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MIPOITT/MIPOITT1)-1)*100										
					MIPOITT = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año actual	ACUMULADO	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Los proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística están preparados para ingresarse al módulo del sistema correspondiente.
					MIPOITT1 = Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística en el año anterior	CONSTANTE	Monto de inversión de proyectos y obra de infraestructura turística	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos ejecutivos de infraestructura, equipamiento y rehabilitación turística concluidos.**	**Porcentaje de proyectos de desarrollo turísticos** Mide el porcentaje de los proyectos turísticos concluidos con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTCT / PTPT1)*100										
					PTCT = Proyectos turísticos concluidos en el año actual	ACUMULADO	Proyectos turísticos programados	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx.	Los proyectos ejecutivos se encuentran validados con todas las especificaciones para llevar a cabo las obras.
					PTPT1 = Proyectos turísticos programados en el año actual	CONSTANTE	Proyectos turísticos programados	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

129 - SECRETARIA DE TURISMO

2K028D1 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION TURISTICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Atención a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos.**	**Porcentaje de atenciones a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos** Mide el porcentaje de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos con respecto a las proyectadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NARMENPET/NAPMENPET1)*100 NARMENPET = Número de atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual NAPMENPET1 = Número de atenciones proyectadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos en año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos Atenciones realizadas a los municipios para la elaboración de nuevos proyectos ejecutivos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. En la Dirección de Turismo, ubicada en el edificio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4423300; o bien en el hipervínculo: http://www.chihuahua.com.mx/pbr.aspx. PAGINA PUBLICADA --	Los municipios cuentan con potencial turístico.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

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

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos

Secretario de Turismo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**201 - CONGRESO DEL ESTADO**
Programa presupuestario	**2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO**
Definición del Programa	Realizar el estudio, análisis, debate y votación de iniciativas nuevas y actualizar el marco jurídico existente para derogar, reformar y adicionar el mismo, así como llevar a cabo la gestoría de diversos asuntos para fortalecer el proceso legislativo en beneficio de la población, observando los principios de equidad, justicia y correcta aplicación de las leyes.
Problema que atiende el Programa	106818 - Las ciudadanas y ciudadanos del Estado de Chihuahua carecen de las leyes, reglamentos y decretos necesarios que les permita tener una convivencia armónica dentro del marco de derecho.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,864	1,888,044	1,853,820

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
624,769,234.47	624,769,234.47	196,523,289.72	31.46	624,769,234.47	624,769,234.47	532,213,004.42	85.19

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
35	32	32	3	3

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	100.00%	624,769,234.47	624,769,234.47	532,213,004.42	92,556,230.05
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**624,769,234.47**	**624,769,234.47**	**532,213,004.42**	**92,556,230.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la consolidación del estado de derecho, en el estado de Chihuahua, mediante las funciones de representación, legislación, fiscalización y transparencia que favorezcan el desarrollo del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de asuntos alineados al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua** Mide la eficiencia de los asuntos resueltos en apego al articulo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación a los asuntos recibidos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARACPECH/TAR)*100 ARACPECH = Asuntos resueltos en apego al artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Asuntos	340.00	100.00	247.00	117.62	657.00	75.87	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/ PAGINA PUBLICADA --	Condiciones políticas y sociales en el Estado para promover el desarrollo.
					TAR = Total de asuntos recibidos	ACUMULADO	Asuntos	340.00		210.00		866.00			

Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión)
El aumento en el número de resoluciones emitidas deriva de la decisión de llevar la aprobación de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios del mes de noviembre a diciembre.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25298.xlsx

Observaciones:

PROPOSITO	**Los ciudadanos e instituciones del estado de Chihuahua cuentan con leyes, reglamentos y decretos que les permite tener una convivencia armónica dentro de un marco de derecho y seguridad que fomentan el bienestar.**	**Porcentaje de eficiencia del Proceso Legislativo** Mide la eficiencia del proceso legislativo asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión expedido por el Pleno o Diputación Permanente, en relación al total de asuntos incorporados al proceso legislativo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARDLAI/TAIPL)*100 ARDLAI = Asuntos resueltos mediante decreto, ley, acuerdo o iniciativa ante el congreso de la unión, expedidos por el Pleno o Diputación Permanente	ACUMULADO	Asuntos	340.00	100.00	247.00	117.62	657.00	75.87	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/documentosEstadisticas/ PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de la ciudadanía.
					TAIPL = Total de asuntos incorporados al proceso legislativo	ACUMULADO	Asuntos	340.00		210.00		866.00			

Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se contabilizan las resoluciones emitidas en el periodo. (decretos, acuerdos e iniciativas al Congreso de la Unión)
El aumento en el número de resoluciones emitidas deriva de la decisión de llevar la aprobación de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios del mes de noviembre a diciembre.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25298.xlsx

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos durante el Proceso Legislativo.**	**Porcentaje de asuntos y documentos publicados en la página web del H. Congreso** Mide la publicación de los asuntos y documentos generados por el Pleno y los órganos del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PADSPROPL/TSPROPL)*100 PADSPROPL = Publicación de los asuntos y documentos derivadas de las sesiones del Pleno y las reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	210.00	100.00	90.00	102.27	455.00	113.18	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Participación activa de la ciudadanía.
					TSPROPL = Total de sesiones del Pleno y reuniones de los órganos del Poder Legislativo	ACUMULADO	Publicaciones	210.00		88.00		402.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

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

Justificación Trimestral: El aumento en el número de actas publicadas se debe al incremento de reuniones celebradas con el propósito de contar con el paquete económico y fiscal para el año 2024
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25300.xlsx

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Resolución de Iniciativas en relación a las presentadas.**	**Porcentaje de eficacia de la representatividad legislativa** Mide el porcentaje de iniciativas resultas en relación a las presentadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IR/IP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IR = Iniciativas resueltas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	245.00	100.00	237.00	163.45	374.00	72.76	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IP = Iniciativas presentadas	ACUMULADO	Iniciativas resueltas	245.00		145.00		514.00		PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: Para obtener el resultado, se identifican las resoluciones que recaen específicamente a iniciativas y luego se contabilizan las resueltas
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25302.xlsx
El aumento en el número de iniciativas resueltas deriva de la decisión de llevar la aprobación de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios del mes de noviembre a diciembre.

Observaciones:

		Porcentaje de iniciativas dictaminadas Mide la proporción de las iniciativas dictaminadas por las comisiones, en relación al total de las iniciativas turnadas a las comisiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IDC/TITC)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					IDC = Iniciativas dictaminadas por las comisiones	ACUMULADO	Iniciativas	245.00	100.00	225.00	119.05	359.00	63.65	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					TITC = Total de iniciativas turnadas a las comisiones.	ACUMULADO	Iniciativas	245.00		189.00		564.00		PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: El aumento en el número de iniciativas dictaminadas deriva de la decisión de llevar el análisis de las Tablas de Valores de uso de suelo y construcciones de los 67 municipios al mes de diciembre.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25304.xlsx

Observaciones:

		Porcentaje de Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos aprobadas. Mide la proporción de Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso, en relación al total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LIPEHCE/TLIPPER)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					LIPEHCE = Leyes de Ingresos del Estado y Municipios y Presupuesto de Egresos del Estado, aprobadas por el H. Congreso	ACUMULADO	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00	100.00	69.00	100.00	69.00	100.00	http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/iniciativas/	
					TLIPPER = Total de Leyes de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos recibidas.	CONSTANTE	Presupuestos y leyes de ingresos aprobados	69.00		69.00		69.00		PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25306.xlsx

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de comparecencias celebradas ante el H. Congreso. Mide el porcentaje de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante el Pleno.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCFPGE/TFPGECP)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/comparecencias/ PAGINA PUBLICADA --	
					CCFPGE = Comparecencias celebradas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					TFPGECP = Total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado que comparecen ante el Pleno	CONSTANTE	Comparecencias	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															
		Porcentaje de comparecencias presentadas ante el H. Congreso. Mide el porcentaje de comparecencias de funcionarios públicos, celebradas ante el H. Congreso, en relación al total de funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua que comparecen ante las Comisiones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPFPGE/TFPGECC)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	
					CPFPGE = Comparecencias presentadas de funcionarios públicos del Gobierno del Estado	ACUMULADO	Comparecencias	8.00	100.00	4.00	50.00	8.00	100.00		
					TFPGECC = Total de funcionarios públicos de Gobierno del Estado que comparecen ante las comisiones	CONSTANTE	Comparecencias	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral: https://www.congresochihuahua2.gob.mx/comisiones/minutas/6617.pdf															
Observaciones:															
		Porcentaje de informes técnicos de resultados de auditoria dictaminados por la Comisión de Fiscalización Mide la cantidad de Informes generales de auditoría dictaminados por la Comisión de Fiscalización de los Entes fiscalizables del Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TIGDCF/IGPDCF)*100									MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/cuentasPublicas/ PAGINA PUBLICADA --	
					TIGDCF = Total de Informes Generales dictaminados por la Comisión de Fiscalización	ACUMULADO	Informes presentados	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					IGPDCF = Informes Generales presentados para ser dictaminados por la Comisión de Fiscalización.	CONSTANTE	Informes presentados	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Meta concluida															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de nombramientos de funcionarios públicos. Mide el porcentaje de nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales, en relación al total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NRFPPLC/TNFPEMJ)*100 NRFPPLC = Nombramientos realizados de funcionarios públicos en los plazos legales y constitucionales TNFPEMJ = Total de nombramientos de funcionarios públicos establecido en el marco jurídico	ACUMULADO CONSTANTE	Nombramientos realizados Nombramientos realizados	8.00 8.00	100.00	8.00 8.00	100.00	10.00 8.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/decretos/ PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25307.xlsx
El aumento en el número de nombramientos se debió a las vacantes que surgieron en las Salas del Tribunal Superior de Justicia; en consecuencia, se procedió en los términos del artículo 101 de la Constitución Política del Estado.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Asistencias técnicas brindadas en el Proceso Legislativo.**	**Porcentaje de atención técnica a las sesiones celebradas** Mide el porcentaje de asistencias técnicas a las sesiones celebradas del Pleno y Diputación Permanente, en relación a las sesiones programadas de acuerdo al marco jurídico.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATP/SPPDP)*100 ATP = Asistencias Técnicas proporcionadas en las sesiones SPPDP = Sesiones programadas del Pleno y Diputación Permanente	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencias técnicas proporcionadas Asistencias técnicas proporcionadas	97.00 97.00	100.00	25.00 97.00	25.77	107.00 97.00	110.31	DOCUMENTO INTERNO-Asuntos, analisis internos, oficios Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos Korina 25151 kmolina@congresochihuahua.gob.mx----	Participación activa del personal técnico en la materia.

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25308.xlsx

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Aprobación de Dictámenes por las Comisiones**	**Porcentaje de Dictámenes aprobados** Mide los dictámenes aprobados por las comisiones en relación a los proyectos de dictámenes sometidos a consideración de la comisión	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIDAC/TPDP)*100 DIDAC = Dictámenes aprobados por las comisiones TPDP = Proyectos de dictámenes presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	150.00 150.00	100.00	52.00 150.00	34.67	170.00 150.00	113.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta PAGINA PUBLICADA --	Un dictamen puede resolver más de un asunto

Justificación Trimestral: El aumento en el número de dictámenes aprobados deriva de las actividades encaminadas a atender el mayor número de asuntos ante la conclusión de la Legislatura
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25309.xlsx

Observaciones:

		Porcentaje de dictámenes o documentos elaborados Mide el porcentaje de fichas técnicas elaboradas para las sesiones de comités y comisiones, respecto al número de asuntos turnados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FTE/AT)*100 FTE = Fichas Técnicas elaboradas AT = Asuntos Turnados	ACUMULADO CONSTANTE	Fichas elaboradas Fichas elaboradas	450.00 450.00	100.00	142.00 450.00	31.56	487.00 450.00	108.22	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta PAGINA PUBLICADA --	Un dictamen puede resolver más de un asunto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de las Gacetas Parlamentarias.**	**Porcentaje de las publicaciones de la Gaceta Parlamentaria** Mide el porcentaje de las publicaciones de los documentos y asuntos a tratar en las sesiones del Pleno y Diputación Permanente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TGPPT/GPSPDPO)*100 TGPPT = Total de publicaciones en la Gaceta Parlamentaria GPSPDPO = Gaceta Parlamentaria elaborada por cada sesión del Pleno en periodos ordinarios y extraordinarios y Diputación Permanente	ACUMULADO CONSTANTE	Gaceta parlamentaria publicada Gaceta parlamentaria publicada	97.00 97.00	100.00	25.00 97.00	25.77	107.00 97.00	110.31	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta http://www.congresochihuahua.gob.mx/gaceta PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: El aumento en el número de fichas técnicas elaboradas deriva de las actividades encaminadas a resolver el mayor número de iniciativas, ante la conclusión de la Legislatura
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25310.xlsx

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Atención a los asuntos legales.**	**Porcentaje de asuntos legales atendidos.** Mide la proporción de los asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos en los que sea parte la Legislatura, en relación al total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos en los que sea parte la Legislatura.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AJCAC/TAJCAC)*100 AJCAC = Asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos atendidos TAJCAC = Total de asuntos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	7,200.00 7,200.00	100.00	1,476.00 7,200.00	20.50	7,944.00 7,200.00	110.33	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25308.xlsx

Observaciones:

		Porcentaje de expedientes de procedimientos y juicios integrados. Mide la proporción de los expedientes de procedimientos y juicios integrados, en relación al total de procedimientos y juicios que son recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPJI/TPJA)*100 EPJI = Expediente de procedimientos y juicios integrados. TPJA = Total de expedientes de procedimientos y juicios recibidos.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7,000.00 7,000.00	100.00	1,400.00 7,000.00	20.00	7,710.00 7,000.00	110.14	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: La información se obtiene del control de asuntos recibidos, para la integración del expediente que corresponda.
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/procesoLegislativo/proceso2/25312.xlsx
El aumento significativo en el número de expedientes integrados se debe a que en este año se presentaron amparos en contra de la Ley de Ingresos del Estado, por concepto de Derechos, particularmente, por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, así como en contra del impuesto Predial y sobre Nóminas

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en el H. Congreso del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivistico** Mide el porcentaje de la implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico en las unidades Administrativas del H. Congreso del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIPDA/PIDA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
					AIPDA = Avance en la Implementación del Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	ACUMULADO	Implementación	3.00	100.00	0.74	24.67	3.18	106.00		
					PIDA = Plan Institucional de Desarrollo Archivístico	CONSTANTE	Implementación	3.00		3.00		3.00			
ACTIVIDAD C0205	**Cumplimiento a la rendición de cuentas y obligaciones de transparencia de las labores Legislativas.**	**Porcentaje de respuestas a las solicitudes de información** Mide el porcentaje de respuestas a las solicitudes de información en tiempo y forma, en relación al total de las solicitudes de información recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((RSIM+RSIA)/((TSIR+TSIA)-TSIP))*100									MEDIO PÚBLICO-http://200.76.164.146/infomex/ http://200.76.164.146/infomex/ PAGINA PUBLICADA --	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RSIM = Respuestas a las solicitudes de información recibidas y contestadas en mes	ACUMULADO	Respuestas Emitidas	240.00	100.00	75.00	146.15	205.00	112.90		
					RSIA = Respuestas a las solicitudes de información recibidas el mes anterior y contestadas en mes actual	ACUMULADO	Solicitud atendida	36.00		20.00		110.00			
					TSIR = Total de las solicitudes de información recibidas en el mes	ACUMULADO	Solicitud atendida	336.00		72.00		288.00			
					TSIA = Total de las solicitudes de información del mes anterior contestadas en el mes por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitud atendida	36.00		20.00		110.00			
					TSIP = Total de solicitudes recibidas en el mes pendientes de contestar por encontrarse en el plazo fijado por la ley	ACUMULADO	Solicitud atendida	96.00		27.00		119.00			

Justificación Trimestral: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/descargas/direccionArchivos/archivo2/25214.xlsx

Observaciones:

Justificación Trimestral: Información en el portal del H. Congreso del Estado en la sección de transparencia http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/solicitudesContestadas.php https://www.plataformadetransparencia.org.mx/

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de recursos de revisión confirmados Mide los recursos de revisión que confirmen la respuesta, en relación a los recursos de revisión notificados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(1-((RRRO-RRCR)/RRRO))*100									MEDIO PÚBLICO-https://www.ichitaip.org/ https://www.ichitaip.org/ PAGINA PUBLICADA --	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RRRO = Recursos de revisión resueltos por el organismo garante	ACUMULADO	Recursos de revisión	4.00	100.00	2.00	100.00	15.00	120.00		
					RRCR = Recursos de revisión que confirmen la respuesta	ACUMULADO	Recursos de revisión	4.00		2.00		18.00			

Justificación Trimestral: https://www.ichitaip.org/recursos-de-revision/

Observaciones:

		Porcentaje de Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado Mide el Requerimiento de cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado, en relación al total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(RCOPNTPHCE/TOCHE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Al no ser posible determinar el número de solicitudes de información que se generaran por parte de los ciudadanos, en caso de no presentarse ninguna en algún trimestres, se fijara la meta establecida de 100 %.
					RCOPNTPHCE = Requerimiento de Cumplimiento de las obligaciones de transparencia publicadas en la Plataforma Nacional de Transparencia y página web del H. Congreso del Estado	ACUMULADO	Obligaciones de transparencia	412.00	100.00	100.00	24.27	400.00	97.09		
					TOCHE = Total de las obligaciones del H. Congreso del Estado	CONSTANTE	Obligaciones de transparencia	412.00		412.00		412.00			

Justificación Trimestral: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Publicación de información financiera.**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores estratégicos y de gestión de los componentes y actividades del Programa Presupuestario.** Mide el porcentaje de avance de los indicadores en el periodo correspondiente, en relación a los indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AIPC/IEGMIR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Formatos, reportes, documentos internos Dirección de Finanzas y Contabilidad Korina 25151 kmolina@congresochihuahua.gob.mx----	
					AIPC = Avance de los indicadores en el periodo correspondiente	ACUMULADO	Indicadores	136.00	100.00	34.00	25.00	136.00	100.00		
					IEGMIR = Indicadores estratégicos y de gestión incluidos en la Matriz de Indicadores de Resultados	CONSTANTE	Indicadores	136.00		136.00		136.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de informes y reportes.**	**Porcentaje de Estados e Información contable elaborados.** Mide la proporción de Estados e Información contable elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivas del Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EICE/EICR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
					EICE = Estados e información contable elaborados	ACUMULADO	Reportes entregados	68.00	100.00	17.00	100.00	68.00	100.00		
					EICR = Estados e Información contable requeridos	ACUMULADO	Reportes entregados	68.00		17.00		68.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados. Mide la proporción de Estados e Informes presupuestarios y Programáticos elaborados para facilitar la toma de decisiones sobre el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios, en relación a los informes requeridos por las áreas directivasdel Poder Legislativo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EIPPE/EIPPR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. http://www.congresochihuahua.gob.mx/transparencia/. PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
					EIPPE = Estados e Informes presupuestarios y programáticos elaborados.	ACUMULADO	Estados financieros	60.00	100.00	15.00	100.00	60.00	100.00		
					EIPPR = Estados e Informes presupuestarios y programáticos requeridos	ACUMULADO	Estados financieros	60.00		15.00		60.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Actividades implementadas para el funcionamiento y continuidad de los servicios TIC / Total de Actividades Proyectadas TIC Mide las actividades de los proyectos de equipamiento, licenciamiento y soporte tecnológico en relación al total de las actividades de modernización, seguridad y actualización de equipos tecnológicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAMT/TAMTP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
					IAMT = Implementación de actividades de modernización tecnológica	ACUMULADO	Actividades realizadas	59.00	100.00	11.00	18.64	55.00	93.22		
					TAMTP = Total de actividades de modernización tecnológica programados.	CONSTANTE	Actividades realizadas	59.00		59.00		59.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de información legislativa difundida. Mide la proporción de productos informativos de las actividades legislativas difundidas, respecto al número de productos informativos generados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PID/PIG) * 100 PID = Productos informativos difundidos. PIG = Productos informativos generados.	ACUMULADO CONSTANTE	Productos informativos difundidos Productos informativos difundidos	2,500.00 2,500.00	100.00	668.00 2,500.00	26.72	2,767.00 2,500.00	110.68	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de boletines de prensa elaborados. Mide la proporción de boletines de prensa elaborados, respecto a el número de eventos cubiertos que requieran boletín de prensa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BPE/ERBP)*100 BPE = Boletines de prensa elaborados. ERBP = Eventos que requieran boletines de prensa.	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines de prensa elaborado Boletines de prensa elaborado	500.00 500.00	100.00	131.00 500.00	26.20	539.00 500.00	107.80	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma. Mide la proporción de resúmenes de prensa enviados en tiempo y forma a los Diputados sobre acontecimientos relevantes relacionados con su actividad legislativa, respecto al número de resúmenes de prensa elaborados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RPE/RPEI)*100 RPE = Resúmenes de prensa enviados. RPEI = Resúmenes de prensa elaborados.	ACUMULADO CONSTANTE	Resúmenes de prensa enviados Resúmenes de prensa enviados	520.00 520.00	100.00	130.00 520.00	25.00	520.00 520.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los servidores públicos de las áreas adscritas realizan las requisiciones para el ejercicio del presupuesto y las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Difusión de la normatividad para la administración de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros**	**Porcentaje de avance en la actualización del Manual de Organización.** Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para la actualización del Manual de Organización.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAEMO / PAMO) * 100 AAEMO = Avance de actividades para la actualización del Manual de Organización PAMO = Plan de Actualización del Manual de organización	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	26.00 26.00	100.00	5.00 26.00	19.23	27.00 26.00	103.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de avance en la actualizacion de los Manuales de Procedimientos. Porcentaje de avance de las actividades efectuadas para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAAMP/PAMP)*100 AAAMP = Avance de actividades para las actualizaciones de los Manuales de Procedimientos PAMP = Plan de actualización de los Manuales de Procedimientos	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	7.00 6.00	116.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se completaron las actividades programadas para los procedimientos a realizar en el periodo correspondiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Actividades realizadas con enfoque de género.**	**Porcentaje de actividades en temas con enfoque de igualdad entre hombres y mujeres** Mide el numero de actividades (campañas, foros y eventos de prevención y de difusión) realizadas en temas de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAREG/TAHCE)*100 TAREG = Total de actividades realizadas con enfoque de género TAHCE = Total de actividades programadas en el PAC del H. Congreso del Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	78.00 78.00	100.00	20.00 78.00	25.64	81.00 78.00	103.85	MEDIO PÚBLICO- http://www.congresochihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control.**	**Porcentaje del cumplimiento al plan anual de trabajo del Órgano Interno de Control (OIC)** Mide el cumplimiento al plan anual de trabajo (PAT) del OIC del H. Congreso del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APATOIC/PTOIC)*100 APATOIC = Avance del plan anual de trabajo del OIC PTOIC = Plan Total de OIC	ACUMULADO CONSTANTE	Plan Plan	1.00 1.00	100.00	0.22 1.00	22.00	0.98 1.00	98.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos Órgano Interno de Control Korina 25151 kmolina@congresochihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: - Se asistió como observador en las reuniones del Comité de Adquisiciones. - Se realizaron las diligencias de investigación -Se inicio, se dio seguimiento o se todas aquellas quejas y/o denuncias recibidas. - Se asistió a diversas capacitaciones en temas de la materia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Actividades para el fortalecimiento del control interno**	**Porcentaje de fortalecimiento del control interno institucional.** Mide el fortalecimiento de controles internos del H. Congreso del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARFCI/TACI)*100 ARFCI = Actividades realizadas para fortalecer el control interno TACI = Total de actividades para fortalecer el control interno	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades realizadas Actividades realizadas	1.00 1.00	100.00	0.27 1.00	27.00	1.24 1.00	124.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: - Se asistió como observador en las reuniones del Comité de Adquisiciones.
- Se asistió a diversas capacitaciones en temas de la materia.
- Se realizaron las diligencias de investigación
-Se inicio, se dio seguimiento o se todas aquellas quejas y/o denuncias recibidas.

Observaciones:

COMPONENTE C05	**Capacitación de los servidores públicos.**	**Porcentaje de elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación** Mide la elaboración, aprobación y difusión de un programa anual de capacitación de acuerdo a una detección de necesidades de capacitación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PACR/PACP)*100 PACR = PAC Capacitaciones realizadas PACP = PAC Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	72.00 72.00	100.00	13.00 72.00	18.06	66.00 72.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia a cursos Coordinación de capacitación Korina 25151 kmolina@congresochihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: ¿ Educación para la Paz. 2 horas.
*** Salud Financiera. 7.5 horas.**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Implementación de la capacitación CONOCER.**	**Porcentaje de avance de Certificación evaluadoras CONOCER** Mide la elaboración, aprobación y difusión del Centro Evaluador de acuerdo al número de personas que se proyecten certificar en las EC0105, EC0401, EC0428, EC1092 y ECNOM035 para evaluadoras.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCER/CCEP)*100 CCER = Cursos y certificaciones a evaluadoras realizadas CCEP = Cursos y certificaciones a evaluadoras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	5.00 8.00	62.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ Publicaciones en los portales institucionales--	

Justificación Trimestral: ¿ Capacitación de EC0301. Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. 20 horas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

201 - CONGRESO DEL ESTADO

2R003L4 - PROCESO LEGISLATIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de avance de Cursos para certificación CONOCER a servidores públicos Mide la elaboración, aprobación y difusión del Centro Evaluador de acuerdo al número de personas que se proyecten certificar en las EC0105, EC0401, EC0428, EC1092 y ECNOM035 para empleados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCSPR/CCSPF)*100 CCSPR = Cursos y certificaciones a servidores públicos realizadas CCSPF = Cursos y certificaciones a servidores públicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	4.00 8.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.congresochihuahua.gob.mx/ http://www.congresochihuahua.gob.mx/ Publicaciones en los portales institucionales--	

Justificación Trimestral: Debido a los Foros y Sesiones Legislativas extraordinarias no se lograron impartir las capacitaciones en el mes.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Korina Oleyda Molina Silva

Asesor Técnico

C.P. Flor Quezada González

Jefa de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

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

Responsable del Ente Público

M.A.P. Ottofríderch Rodríguez Alonso

Secretario de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
NO AFECTADA	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Universo de entes que presentan cuenta pública	Universo de entes que presentan cuenta pública	68	0	0
OBJETIVO	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	68	0	0
POSTERGADA	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes excluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	0	0	0
ATENDIDA	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	Entes incluidos en el Programa Anual de Auditoria que presentan cuenta pública	212	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
189,458,679.35	189,877,875.21	123,136,037.04	64.85	189,458,679.35	189,877,875.21	189,877,875.21	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS**
Definición del Programa	Comprende acciones correspondientes a la revisión de la cuenta pública del Estado, Municipios, Organismos Descentralizados, Autónomos y de cualquier otra persona física o moral que recibe, maneje, recaude y administre recursos públicos, dando como resultado un informe, presentado a través de la Comisión de Fiscalización al Congreso del Estado.
Problema que atiende el Programa	106669 - Existe un ejercicio inadecuado de los recursos públicos por parte de los Entes Fiscalizables.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	0.00%	0.00	217,678,589.16	189,458,679.35	28,219,909.81
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	100.00%	189,458,679.35	-28,219,909.81	.00	-28,219,909.81
2555099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RECURSOS FEDERALES	3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS	0.00%	0.00	419,195.86	419,195.86	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**189,458,679.35**	**189,877,875.21**	**189,877,875.21**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al combate a la corrupción y la promoción de un gobierno eficiente mediante la realización de auditorías practicadas a los Entes Públicos y la fiscalización de la cuenta pública**	**Porcentaje de auditorias concluidas** Mide el porcentaje de las auditorías concluidas con respecto al Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAC/NAPA) * 100 NAC = Número de auditorías concluidas NAPA = Número de auditorías en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	212.00 171.00	123.98	212.00 171.00	123.98	212.00 171.00	123.98	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Finanzas y Contabilidad; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Finanzas y Contabilidad; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Los entes presentan los argumentos y documentación respecto de los hallazgos determinados y que formaran parte del informe
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los entes fiscalizables que presentan cuenta pública ejerzan los recursos conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, definitividad, independencia, eficiencia, eficacia, veracidad, buena fe, honradez, transparencia, confiabilidad, profesionalismo y reserva**	**Porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado** Mide el porcentaje de Informes entregados al H. Congreso del Estado con respecto del total de las auditorías del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IEC/NAPA) *100 IEC = Número de informes entregados al H. Congreso del Estado NAPA = Número total de auditorias del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Informes entregados Informes entregados	212.00 171.00	123.98	212.00 171.00	123.98	212.00 171.00	123.98	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Entregar al H. Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización los informes de las auditorías programadas en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones como parte del proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programa Anual de Auditoría Cumplido**	**Porcentaje de auditorías concluidas** Mide el porcentaje de avance en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NCPA)*100 NAI = Número de auditorías iniciadas en el período NCPA = Número de auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	212.00 171.00	123.98	0.00 171.00	0.00	212.00 171.00	123.98	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Que el inicio de las auditorías a los entes a fiscalizar se entregaron en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No hubo auditorías concluidas en el mes de diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

202 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

3O001L1 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Ejecución del Programa Anual de Auditoría**	**Porcentaje de entes auditados** Mide el porcentaje de entidades fiscalizadas con respecto a los entes contemplados en el Programa Anual de Auditoría y sus modificaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NECP)*100 NEA = Número de entes auditados NECP = Número de entes contemplados en el Programa Aual de Auditoría y sus modificaciones	ACUMULADO CONSTANTE	Entes Entes	117.00 126.00	92.86	13.00 126.00	10.32	117.00 126.00	92.86	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad yhttps://www.auditoriachihuahua.gob.mx/infoadicional Finanzas; Seguimiento a la Matriz de Indicadores; mensual; Dirección de Contabilidad y Finanzas; https://www.auditoriachihuahua.gob.mx/info.html PAGINA PUBLICADA --	Los entes programados para ser auditados con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. Hector Alberto Acosta Félix

Auditor Superior del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
Definición del Programa	Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,908,353	1,833,516
NO AFECTADA	La población que no presenta controversias	La población del estado de Chihuahua	3,197,869	1,630,913	1,566,956
POTENCIAL (AFECTADA)	La población que puede presentar un asunto ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua	544,000	277,440	266,560
OBJETIVO	La población que presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua atendida	326,400	166,464	159,936
POSTERGADA	La población que no presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua	217,600	110,976	106,624
ATENDIDA	La población que presenta asuntos ante el Tribunal Superior de Justicia	La población del estado de Chihuahua atendida	78,209	41,070	37,139

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,321,358,307.00	3,321,358,307.00	0.00	.00	3,321,358,307.00	3,321,358,307.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	13	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**
Programa presupuestario	**2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL**
Definición del Programa	Se refiere a las acciones tendientes a la impartición y administración de justicia pronta, expedita y con total apego a la legalidad, transparencia y los derechos humanos, en beneficio de los ciudadanos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106957 - El servicio de justicia otorgado por el Poder Judicacial del Estado de Chihuahua se encuentra saturado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	41.29%	1,371,413,754.74	1,371,413,754.74	.00	1,371,413,754.74
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	58.71%	1,949,944,552.26	1,949,944,552.26	.00	1,949,944,552.26
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,321,358,307.00**	**3,321,358,307.00**	**.00**	**3,321,358,307.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la confianza en la impartición de justicia en el estado a través de un sistema de justicia fortalecido y supervisado.**	**Las personas de 18 años y más, que identifican a los jueces y manifiesta que le generan confianza** Comparativo de la tasa de confianza de las personas de 18 años y más que identifica a los jueces y manifiesta que le generan confianza	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TCJEU-TCJEP)/TCJEP)*100 TCJEU = Tasa de confianza en jueces del ejercicio último publicado por el INEGI TCJEP = Tasa de confianza en jueces del ejercicio penúltimo publicado por el INEGI	 ACUMULADO ACUMULADO	 Tasa de aprobación Tasa de aprobación	 61.00 61.00	 0.00	 58.30 58.30	 0.00	 58.30 58.30	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-INEGI PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Los ciudadanos confían en las instancias jurisdiccionales para la resolución de conflictos.

Justificación Trimestral: Respuesta acorde al último resultado de INEGI consultable en:
Nombre de la encuesta: ¿Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)¿.
Indicador que se considera para la respuesta: Percepción de confianza de las autoridades.
Rubro considerado: Jueces
Liga de consulta:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2023/doc/envipe2023_8_autoridades_seguridad_publica.pdf

Observaciones:

PROPOSITO	**El Poder Judicial del Estado de Chihuahua administra justicia pronta, imparcial e independiente, de manera transparente a través de la resolución de conflictos, con perspectiva de género garantizando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cultura de la paz y privilegiando la solución alternativa de controversias**	**Porcentaje de asuntos terminados por los órganos jurisdiccionales** Resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia, Segunda Instancia y Juzgados Menores Mixtos del total de asuntos recibidos en todas las materias.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(ATT/ART)*100 ATT = Asuntos terminados totales ART = Asuntos recibidos totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asuntos Asuntos	 70,000.00 91,000.00	 76.92	 17,659.00 24,572.00	 71.87	 78,209.00 99,794.00	 78.37	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 614 429 3300 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Los ciudadanos acuden a las instancias jurisdiccionales Poder Judicial.

Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Optimizar los tiempos de resolución en segunda instancia**	**Porcentaje de asuntos terminados en segunda instancia** Total de resoluciones emitidas por las Salas en todas las materias en comparación con los tocas tramitados en todas las materias.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ATS/ACS)*100 ATS = Asuntos terminados en segunda instancia ACS = Asuntos del conocimiento de segunda instancia	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asuntos Asuntos	 7,200.00 4,100.00	 175.61	 1,669.00 1,901.00	 87.80	 7,607.00 9,168.00	 82.97	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Resoluciones de las solicitudes de revisión de segunda instancia por parte de la ciudadanía

Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Aumentar la eficiencia de la confirmación de resoluciones por los Tribunales Federales**	**Porcentaje de amparos negados a las partes en segunda instancia** Comparativo entre los amparos negados en comparación con los amparos interpuestos en segunda instancia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AN/AI)*100) AN = Amparos negados AI = Amparos interpuestos	ACUMULADO ACUMULADO	Amparos Amparos	700.00 1,800.00	38.89	142.00 343.00	41.40	773.00 1,736.00	44.53	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Resoluciones de segunda instancia que son confirmadas por Tribunales Federales.
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Optimizar los tiempos de resolución en primera instancia**	**Porcentaje de asuntos terminados en primera instancia** Total de resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia, y Juzgados Menores Mixtos en comparación con los asuntos recibidos en todas las materias.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ATPI/ARPI)*100 ATPI = Asuntos terminados primera instancia ARPI = Asuntos recibidos primera instancia	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos Asuntos	62,800.00 84,000.00	74.76	15,990.00 22,671.00	70.53	70,602.00 90,626.00	77.90	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística del Poder Judicial del Estado PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Las solicitudes son debidamente fundamentadas y se cumple con los requisitos legales para el desahogo de las mismas. Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y Gestión Judicial Penal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aumentar la eficacía en la celebración de audiencias programadas**	**Porcentaje de audiencias realizadas en primera instancia** Audiencias realizadas del total de las programadas en todas las materias	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AR/AP)*100) AR = Audiencias realizadas AP = Audiencis Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Audiencias Audiencias	90,000.00 105,000.00	85.71	19,444.00 26,673.00	72.90	92,337.00 114,907.00	80.36	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Estadística Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Se da cumplimiento con la programación de las audiencias.
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y Gestión Judicial Penal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Optimizar los servicios de apoyo jurisdiccional**	**Porcentaje de personas atendidas que solicitan el servicio de defensa pública** Atención de las personas usuarias por los servicios de defensa pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	((PA/PAP)*100) PA = Personas atendidas PAP = Personas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	111,000.00 106,500.00	104.23	28,892.00 106,500.00	27.13	127,263.00 106,500.00	119.50	DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Defensoría Pública.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de expedientes en seguimiento por medida cautelar Servicio de seguimiento a personas que cuentan con una medida cautelar en libertad en comparación con las personas asignadas para su seguimiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ESMC/EXS)*100) ESMC = Expedientes en seguimiento por medida cautelar en libertad	ACUMULADO	Expedientes	14,900.00	209.86	4,508.00	238.27	15,780.00	210.85	DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Servicios Previos a Juicio del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
					EXS = Expedientes en seguimiento	ACUMULADO	Expedientes	7,100.00		1,892.00		7,484.00			
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Servicios Previos al Juicio.															
Observaciones:															
		Porcentaje de solicitudes de peritaje atendidas al área judicial Peritajes realizados en comparación con las solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PR/SR)*100) PR = Peritajes realizados	ACUMULADO	Estudios realizados	6,600.00	132.00	1,783.00	58.56	7,073.00	49.46	DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
					SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO	Estudios realizados	5,000.00		3,045.00		14,301.00			
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos.															
Observaciones:															
		Porcentaje de notificaciones judiciales diligenciadas Notificaciones diligenciadas del total de las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ND/NS)*100) ND = Notificaciones diligenciadas	ACUMULADO	Notificaciones	117,000.00	87.97	27,319.00	73.77	115,277.00	84.08	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de Notificación y Ejecución del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
					NS = Notificaciones solicitadas	ACUMULADO	Notificaciones	133,000.00		37,032.00		137,100.00			
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de las áreas: Información proporcionada por la Unidad de Estadística Judicial y la Unidad de Notificación y Ejecución.															
Observaciones:															
		Porcentaje de asuntos concluidos con el uso de medios alternos de solución de controversias Asuntos concluidos mediante el uso de medios alternos de solución de controversias en comparación de los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AC/PMCJRR)*100) AC = Asuntos Concluidos	ACUMULADO	Convenios celebrados	6,050.00	79.61	1,353.00	75.29	5,979.00	80.81	DOCUMENTO INTERNO-Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Cumplimiento por parte de los servicios de apoyo jurisdiccional.
					PMCJRR = Procesos de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa Realizados	ACUMULADO	Convenios celebrados	7,600.00		1,797.00		7,399.00			
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte del Instituto de Atención Temprana y Justicia Alternativa.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Implementar Tribunales laborales eficientes en el Estado.**	**Porcentaje de asuntos resueltos por los tribunales laborales** Total de resoluciones emitidas por los tribunales laborales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ATTL/ARTL)*100 ATTL = Asuntos terminados tribunal laboral ARTL = Asuntos recibidos tribunal laboral	ACUMULADO ACUMULADO	Asuntos Asuntos	1,600.00 8,000.00	20.00	290.00 1,027.00	28.24	733.00 4,110.00	17.83	DOCUMENTO INTERNO-Unidad de estadística del Poder Judicial del Estado Presidencia del Tribunal Superior de Justicia Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de la Unidad de Estadística Judicial.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Implementar acciones de mejora en las áreas administrativas**	**Seguimiento a la implementación de evaluaciones de servicios administrativos** Evaluaciones de personal respecto a servicios administrativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones realizadas EP = Evaluaciones progamadas	ACUMULADO ACUMULADO	Evaluación Evaluación	1,500.00 2,000.00	75.00	0.00 0.00	0.00	1,121.00 2,000.00	56.05	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General de Administración del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Evaluaciones de los servicios brindados por las áreas administrativas.
Justificación Trimestral: La información se registró de manera anual.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Fortalecimiento de las capacitaciones en el Instituto de Formación y Actualización Judicial**	**Satisfacción sobre los servicios de capacitación de INFORAJ** Personas encuestadas satisfechas en comparación con las personas usuarias encuestadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PES/PUE)*100 PES = Personas encuestadas satisfechas PUE = Personas usuarias encuestadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	3,900.00 4,050.00	96.30	660.00 688.00	95.93	4,014.00 4,207.00	95.41	DOCUMENTO INTERNO-INFORAJ del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 6141800700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Evaluación de satisfacción de las personas usuarias de INFORAJ.
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de INFORAJ.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Fortalecimiento de las capacitaciones en materia de derechos humanos y perspectiva de género**	**Capacitación Institucional en Derechos Humanos y Perspectiva de Género** Personas capacitadas en temas de derechos humanos y perspectiva de género	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PC/PP) PC = Personas capacitadas PP = Personas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	1,480.00 1,480.00	1.00	356.00 356.00	1.00	1,482.00 1,482.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Myriam Victoria Hernández Acosta 614180700 myriam.hernandez@tsj.gob.mx----	Fortalecimiento en el tema de capacitación de derechos humanos y perspectiva de género
Justificación Trimestral: La información se registra de manera trimestral por parte de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

301 - TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

2E002C1 - DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Carlos Alberto De Lascurapin Ochoa

Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

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

Responsable del Ente Público

Mgda. Myriam Victoria Hérnandez Acosta

Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad.	Población con necesidades de educación básica	1,779,660	890,400	889,260
NO AFECTADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros particularares, estatales y federales.	Población con necesidades de educación básica atendidas	266,007	131,752	134,255
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad exceptuando los atendidos en centros particularares, estatales y federales.	Población con necesidades de educación básica atendidas	1,513,653	758,648	755,005
OBJETIVO	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros federal transferido.	Población con necesidades de educación básica atendidas	488,991	241,530	247,461
POSTERGADA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que no son atendidos.	Población con necesidades de educación básica sin atención	1,024,662	517,118	507,544
ATENDIDA	Población en el estado de Chihuahua que requiere el servicio de educación básica, en cualquier nivel y/o modalidad que son atendidos en centros federal transferido.	Población con necesidades de educación básica atendidas	1,870	913	957

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,247,331,943.12	14,412,684,476.18	5,128,611,547.50	35.58	13,247,331,943.12	14,412,684,476.18	14,412,467,612.91	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
43	38	38	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a la población con derecho a la educación básica en sus diferentes niveles y modalidades en la entidad, para promover el acceso, permanencia y regreso a la educación básica con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género, mediante la oferta de escuelas públicas.
Problema que atiende el Programa	106807 - Población con necesidades de educación básica no ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.38%	50,940,732.93	57,555,452.91	57,541,946.58	13,506.33
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	99.62%	13,196,391,210.19	14,350,724,390.92	14,350,720,857.44	3,533.48
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA	0.00%	0.00	4,404,632.35	4,204,808.89	199,823.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,247,331,943.12**	**14,412,684,476.18**	**14,412,467,612.91**	**216,863.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura en Educación Básica en sus distintos niveles y modalidades mediante la oferta del servicio educativo en escuelas públicas.**	**Tasa de terminación de la Educación Básica.** Permite conocer con certeza la cantidad de alumnas y alumnos que concluyeron su educación básica en la entidad con respecto a la población total de 14 años.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_EGR_EDUC_BAS/POB_14AÑOS)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido.
					ALU_EGR_EDUC_BAS = Alumnos y alumnas egresados de educación básica en escuelas de estado.	CONSTANTE	Adolescentes	62,999.00	94.25	66,881.00	100.06	66,881.00	100.06		
					POB_14AÑOS = Población total de 14 años.	CONSTANTE	Adolescentes	66,840.00		66,840.00		66,840.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador . La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024.34061 hombres y 32820 mujeres.
Denominador: 33846 hombres y 32994 mujeres.

		Índice de cobertura en Educación Básica Inclusiva. Muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidos en los niveles y modalidades de inicial, preescolar, primaria y secundaria en la entidad con respecto a la población de 0-14 años de edad en el estado.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_INI+ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU+ALU_MIG+ALU_ESP)/POB_0A14)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido.
					ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	9,531.00	75.86	9,358.00	73.20	9,358.00	73.20		
					ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	111,559.00		107,064.00		107,064.00			
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	411,269.00		400,838.00		400,838.00			
					ALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	193,781.00		183,532.00		183,532.00			
					ALU_MIG = Alumnos y alumnas de educación migrante.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	924.00		422.00		422.00			
					ALU_ESP = Alumnos y alumnas de educación especial.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	2,177.00		2,454.00		2,454.00			
					POB_0A14 = Población total de 0 a 14 años.	CONSTANTE	Población	961,276.00		961,276.00		961,276.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 92116 hombres y 91416 mujeres. La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024.
4829 hombres y 4529 mujeres
Numerador: 203753 hombres y 197085 mujeres. La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. en todas las variables.
53744 hombres y 53320 mujeres.
Numerador:208 hombres y 214 mujeres. Numerador: 1552 hombres y 902 mujeres.
Denominador: 487257 hombres y 474019 mujeres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Población con necesidades de educación básica ingresa a los centros escolares de educación básica de cualquier nivel y/o modalidad federal transferido**	**Porcentaje de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos con educación básica federal transferido** Muestra el numero de personas mayores de 15 años en rezago educativo atendidos con Educación Básica federal transferido.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER_PRIM_SEC_ATEN/TOT_PER_REZ)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas. Personas mayores de 15 años asisten a las escuelas de Educación Básica públicas.
					PER_PRIM_SEC_ATEN = Personas de 15 años y más en rezago educativo atendidos en primaria o secundaria	CONSTANTE	Personas	2,081.00	0.27	1,870.00	0.24	1,870.00	0.24		
					TOT_PER_REZ = Personas de 15 años y mas con rezago educativo en el estado	CONSTANTE	Personas	770,567.00		770,567.00		770,567.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendieron un total de 1870 alumnos, 957 hombres y 913 mujeres.

Observaciones:

	Porcentaje de niños y niñas de 0 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica federal transferido Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles y modalidades de inicial, preescolar, primaria y secundaria federal transferido con respecto a la población de 0-14 años de edad en el estado.	INDICE_COMPUESTO	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALU_INI+ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU+ALU_MIG+ALU_ESP) /POB_0A14)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación Básica publicas. Personas mayores de 15 años asisten a las escuelas de Educación Básica públicas.
					ALU_INI = Alumnos y alumnas de inicial federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	910.00	50.39	1,301.00	49.11	1,301.00	49.11		
					ALU_PREE = Alumnas y alumnos de preescolar federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	69,281.00		68,667.00		68,667.00			
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	279,434.00		274,240.00		274,240.00			
					ALU_SECU = Alumnas y alumnos de secundaria federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	132,319.00		124,856.00		124,856.00			
					ALU_MIG = Alumnas y alumnos de educación migrante federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	924.00		422.00		422.00			
					ALU_ESP = Alumnas y alumnos de educación epecial federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,486.00		2,554.00		2,554.00			
					POB_0A14 = Población total de 0 a 14 años.	CONSTANTE	Población	961,276.00		961,276.00		961,276.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 139742 hombre y 134498 mujeres. La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. en todas las variables.
654 hombres y 647 mujeres. Numerador: 34604 hombres y 34063 mujeres. Numerador: 208 hombres y 214 mujeres. Numerador: 1552 hombres y 902 mujeres.
Denominador: 487257 hombres y 474019 mujeres. Numerador: 62580 hombres y 62276 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 0 a 2 años de educación Inicial federal transferido otorgado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial escolarizada en escuelas federal transferido.** Muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidas en educación inicial escolarizada en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 0 a 2 años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALA_ALO_INI_ESC/POB_N)*100 ALA_ALO_INI_ESC = Alumnas y alumnos de educación inicial escolarizada federal transferido. POB_N = Población de 0 a 2 años.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	306.00 184,584.00	0.17	1,301.00 184,584.00	0.70	1,301.00 184,584.00	0.70	MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Madres y padres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Inicial.

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024.654 hombres y 647 mujeres
Denominador: 93962 hombres y 90622 mujeres.

ACTIVIDAD C0101	**Atención a los niños y niñas de 0 a 2 años en los centros de atención Infantil para impulsar su desarrollo.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en los Centros de Atención Infantil.** Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos atendidos en tiempo real en los Centros de Atención Infantil con respecto a la capacidad de atención de los CAI.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALU_ATE/CAP_CAI)*100 ALU_ATE = Alumnas y alumnos atendidos en los CAI en tiempo real. CAP_CAI = Capacidad de atención de los CAI.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,080.00 1,466.00	73.67	902.00 1,466.00	61.53	902.00 1,466.00	61.53	DOCUMENTO INTERNO-Alumnos y alumnas atendidos y capacidad de los CAI Dpto de Ed. Inicial Sorina Jauregui Zamarron 13078/13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Ministración oportuna del recurso financiero. /Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física./

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 444 hombres y 458 mujeres.
Denominador: El valor que aparece en la pantalla es lo programado, El valor real es: 1080 total, 540 hombres y 540 mujeres.

		Porcentaje de acciones del apoyo 1 del recurso del PEEI concluidas Muestra las acciones del apoyo 1 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC1/ACC_1)*100 ACC_CONC1 = Acciones del apoyo 1 concluidas ACC_1 = Total de acciones del apoyo 1 programadas del recurso del PEEI	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	103.00 103.00	100.00	54.00 103.00	52.43	101.00 103.00	98.06	DOCUMENTO INTERNO-Acciones apoyos PEEI Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarrón 13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Ministración oportuna del recurso financiero. /Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física./

Justificación Trimestral:

Observaciones: PUERTAS Y CHAPAS CAI 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRACAI 2
CAMBIADEROS BAÑO DE ARTESACAI 2
CAMBIADEROS BAÑO DE ARTESACAI 3
CAMBIADEROS BAÑO DE ARTESACAI 5
DEMOLICIÓN, SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO 78 M2 Y JARDINERA 10 M.LINEALESCAI 7
GRIETAS FACHADA Y SALACAI 8
INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA BAÑOS DE ARTESACAI 8
CAMBIADEROS BAÑO DE ARTESACAI 10
CAMBIADEROS BAÑO DE ARTESACAI 11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel de educación inicial federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades pedagógicoasistenciales por docente y personal de apoyo.** Este indicador muestra el costo promedio por docente para la coordinación de la difusión y logística educativa.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_DIFU+SP_DIFU)/PERS_DOC_APO									DOCUMENTO INTERNO-Polizas GO y Polizas SP Departamento de Contabilidad Jose Refugio Talamantes Delgado 13169 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_DIFU = Gasto operativo de operativo de Difusión y Logística Educativa.	ACUMULADO	Pesos	815,112.36	23,693.21	490,575.92	9,054.76	1,518,058.23	23,732.10		
					SP_DIFU = Servicios personales de Difusión y Logística Educativa.	ACUMULADO	Pesos	8,591,093.06		3,104,163.14		7,903,585.31			
					PERS_DOC_APO = Personal docente y de apoyo de los CAI.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	397.00		397.00		397.00			
		Porcentaje de recurso ejercido para el programa Expanción de la Educación Inicial (PEEI) Muestra la proporción del recurso ejercido para los apoyos 1,4, 6 y la operación local del PEEI en relación al recurso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(REC_EJE/REC_AUT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas GO Departamento de Contabilidad José Talamantes 13169 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					REC_EJE = Recurso ejercido para los apoyos 1,4, 6 y la operación local del PEEI	ACUMULADO	Pesos	4,404,632.35	100.00	2,912,416.30	66.12	4,204,808.89	95.46		
					REC_AUT = Recurso autorizado para el PEEI	CONSTANTE	Pesos	4,404,632.35		4,404,632.35		4,404,632.35			
		Porcentaje de acciones del apoyo 4 del recurso del PEEI concluidas Muestra las acciones del apoyo 4 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC4/ACC_APO4)*100									DOCUMENTO INTERNO-Acciones apoyos PEEI Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarrón 13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					ACC_CONC4 = Acciones del apoyo 4 concluidas	ACUMULADO	Acciones	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00		
					ACC_APO4 = Total de acciones programadas para el apoyo 4 con el recurso del PEEI	CONSTANTE	Acciones	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Gasto operativo mes de Diciembre.

Observaciones: Denominador: El valor que aparece en la pantalla es lo programado, el valor real es: 375 total 51 hombres y 324 mujeres

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: SE CONCLUYERON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA EL APOYO 4.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones del apoyo 6 del recurso del PEEI concluidas Muestra las acciones del apoyo 6 concluidas en relación al total de acciones programadas con el recurso del PEEI	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC6/ACC_APO6)*100 ACC_CONC6 = Acciones del apoyo 6 concluidas ACC_APO6 = Total de acciones programadas para el apoyo 6 con el recurso del PEEI	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 8.00 8.00	 100.00 	 5.00 8.00	 62.50 	 8.00 8.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Acciones apoyos PEEI Departamento de Educación Inicial Sorina Jauregui Zamarrón 13079 sorina.jauregui@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.

Justificación Trimestral: En diciembre se concluyeron 2 acciones.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Servicio educativo para las niños y niñas de 3 a 5 años de preescolar general en escuelas federal transferido otorgado.**	**Porcentaje de niños y niñas atendidos en la Educación Preescolar General en escuelas federal transferido.** Este indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en educación preescolar general en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 3 a 5 años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALA_ALO_PREE_GRAL/POBT)*100 ALA_ALO_PREE_GRAL = Alumnos y alumnas de preescolar general federal transferido. POBT = Población total de 3 a 5 años.	 CONSTANTE CONSTANTE	 Niñas y niños Niñas y niños	 64,404.00 188,717.00	 34.13 	 65,649.00 188,717.00	 34.79 	 65,649.00 188,717.00	 34.79 	MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Madres y padres de familia se inscriben y envían a sus hijos e hijas a los centros de Educación Preescolar.

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 33083 hombres y 32566 mujeres.
Denominador: 92648 hombres y 188717 mujeres.

ACTIVIDAD C0201	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel preescolar general federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades académicoadministrativas por alumno y alumna de Preescolar General.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de preescolar general de escuelas federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_PREE_GRAL+GP_PREE_GRAL)/ALU_PREE GO_PREE_GRAL = Gasto operativo de preescolar general federal transferido. GP_PREE_GRAL = Gastos personales de preescolar general federal transferido. ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar general federal transferido.	 ACUMULADO ACUMULADO CONSTANTE	 Pesos Pesos Alumnas y alumnos	 398,561.00 1,734,668,298.78 65,649.00	 26,429.45 	 255,729.44 649,595,974.43 65,649.00	 9,898.88 	 370,747.00 1,819,764,388.81 65,649.00	 27,725.25 	DOCUMENTO INTERNO-Pólizas GO y Pólizas SP Departamento de Contabilidad Jose Refugio Talamantes Delgado 13169 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.

Justificación Trimestral: Gasto operativo mes de Diciembre.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es total 63996 32217 hombres y 31779 mujeres , el resultado final con el dato preliminar es $ 28441.38

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicio educativo para las alumnas y alumnos de 6 a 11 años de primaria en escuelas federal transferido otorgado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la Educación Primaria General escuelas federal transferido.** Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidas en educación primaria general en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 6 a 11 años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALA_ALO_PPRIM_GRAL/POB_N)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuesal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación primaria. Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado para que las alumnas y alumnos puedan asistir a los centros de educación primaria.
					ALA_ALO_PPRIM_GRAL = Alumnas y alumnos de primaria general federal transferido.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	258,636.00	66.59	254,406.00	65.50	254,406.00	65.50		
					POB_N = Población de 6 a 11 años.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	388,424.00		388,424.00		388,424.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. 129613 hombre y 124793 mujeres.
Denominador: 196287 hombres y 192137 mujeres.

		Porcentaje de abandono en Educación Primaria Federal Transferido. Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Primaria Federal Transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MATPRIMN_1)-(NIPRIMN_1)+(EGPRIMN))/TMATPRIMN))*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuesal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación primaria. Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado para que las alumnas y alumnos puedan asistir a los centros de educación primaria.
					MATPRIMN_1 = Alumnas y alumnos de primaria del ciclo n +1.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	279,434.00	-1.01	277,866.00	0.49	277,866.00	0.49		
					NIPRIMN_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria del ciclo n+1.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	43,172.00		44,536.00		44,536.00			
					EGPRIMN = Alumnos y alumnos de primaria egresados en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46,564.00		45,307.00		45,307.00			
					TMATPRIMN = Alumnas y alumnos de primaria en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	279,999.00		279,999.00		279,999.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: .La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador:46130
Denominador:277866
Alcanzando un resultado de 0.2080% La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador:274240
Denominador:277866
Alcanzando un resultado de 0.2080% La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador:43082
Denominador:277866
Alcanzando un resultado de 0.2080%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel primaria general federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades académico-administrativas por alumno y alumna de Primaria General federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de primaria general federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_PRIM_GRAL+GP_PRIM_GRAL)/ALU_PRIM									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y GO Depto. de Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamete.
					GO_PRIM_GRAL = Gasto de operación primaria general federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	65,038,348.00	20,481.57	18,760,604.39	7,863.46	60,326,179.81	22,129.25		
					GP_PRIM_GRAL = Servicios personales de primaria general federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	5,207,101,725.44		2,005,364,630.70		5,635,941,243.95			
					ALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria general federal transferido.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria general	257,409.00		257,409.00		257,409.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es total 254406,hombres 129613 y mujeres 124793 el resultado final con el dato preliminar es $22390.46

ACTIVIDAD C0302	**Reconocimiento a los alumnas y alumnos de primaria que muestran mayor nivel de aprendizaje.**	**Costo promedio por alumna y alumno participante en las etapas zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento.** Este indicador muestra el costo que implica la participación de cada alumna y alumno de 6º de primaria federal transferido participante en las etapas Zona, Sector, estatal y Nacional de la Olimpiada del Conocimiento.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_OLIMPIADA/ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas GO Depto. de Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Las madres y padres de familia permiten que sus hijos o hijas participen en las etapas de la olimpiada del conocimiento.
					GO_OLIMPIADA = Gasto operativo de la olimpiada del conocimiento.	ACUMULADO	Pesos	995,100.00	21.90	0.00	0.00	963,049.43	21.19		
					ALU_6º_PRIM_PART_ETAPA_ZNA_SECT_ESTyNALpOLIMPIADA = Total de alumnas y alumnos de 6º de primaria participante en las etapas, zona, sector, estatal y nacional de la olimpiada del conocimiento.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de olimpiada del conocimiento	45,443.00		45,443.00		45,443.00			

Justificación Trimestral: Este evento se realizó durante los meses de mayo y junio del presente año.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Proporción de material de apoyo por mesas técnicas de Chihuahua y Juárez a las escuelas de primaria general federal transferido.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con Materiales Educativos y Apoyos Didacticos Chihuahua y Juárez.** Este indicador muestra el número de escuelas que se benefician con Materiales Educativos y Apoyos Didacticos Chihuahua y Juárez de educación primaria con respecto al total de escuelas de primaria federal transferido programadas.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ESC_BEN_MAT_CHIH+ESC_BEN_MAT_JUA)/(ESC_CHIH+ESC_JUA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Escuelas beneficiadas y escuelas programadas Materiales Educativos y Apoyos Didacticos Gloria Oloño Villota 414-16-18 mesa_tecnica@hotmail.com----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Proveedores envían oportunamente los suministros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamete.
					ESC_BEN_MAT_CHIH = Escuelas beneficiadas de todas las regiones exceptuando región Juárez con material didáctico.	ACUMULADO	Escuelas	1,800.00	100.00	29.00	1.34	1,812.00	92.01		
					ESC_BEN_MAT_JUA = Escuelas beneficiadas de región Juárez con material didáctico.	ACUMULADO	Escuelas	366.00		0.00		181.00			
					ESC_CHIH = Escuelas de educación primaria general exceptuando región Juárez programadas.	CONSTANTE	Escuelas	1,800.00		1,800.00		1,800.00			
					ESC_JUA = Escuelas de educación primaria general región Juárez programadas.	CONSTANTE	Escuelas	366.00		366.00		366.00			

Justificación Trimestral: De acuerdo a los programas vigentes, no se realiza distribución de materiales, por lo tanto no hay modificaciones en el mes de Diciembre.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicio educativo para las y los adolescentes de 12 a 14 años de secundaria en escuelas federal transferido otorgado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en la Educación Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria en escuelas federal transferido.** Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidas en educación secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria en escuelas federal transferido con respecto a la población total de 12 a 14 años.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALA_ALO_SEC_GRAL+ALA_ALO_SEC_TEC+ALA_ALO_TELES)/POB_N)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuesal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación secundaria federal transferido. Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado para que las alumnas y alumnos puedan asistir a los centros de educación secundaria.
					ALA_ALO_SEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general federal transferido.	CONSTANTE	Adolescentes	57,314.00	66.31	54,485.00	62.57	54,485.00	62.57		
					ALA_ALO_SEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica federal transferido.	CONSTANTE	Adolescentes	65,083.00		61,044.00		61,044.00			
					ALA_ALO_TELES = Alumnos y alumnas de telesecundaria federal transferido.	CONSTANTE	Adolescentes	9,922.00		9,327.00		9,327.00			
					POB_N = Población de 12 a 14 años.	CONSTANTE	Adolescentes	199,551.00		199,551.00		199,551.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. 27218 hombres y 27267 mujeres. La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. 30661 hombres y 30383 mujeres. La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024. 4701 hombres y 4626 mujeres.
Denominador: 100939 hombres y 98612 mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de abandono en Educación Secundaria Federal Transferido. Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos que abandonan la escuela antes de concluir la Educación Secundaria Federal Transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(1-(((MATSECN_1)-(NI1SECN_1)+(EGSECN))/TMATSECN))*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuesal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Padres y madres de familia inscriben y envían a sus hijos e hijas a las escuelas de Educación secundaria federal transferido. Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado para que las alumnas y alumnos puedan asistir a los centros de educación secundaria.
					MATSECN_1 = Alumnas y alumnos de secundaria del ciclo n+1.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	132,319.00	2.27	126,219.00	6.12	126,219.00	6.12		
					NI1SECN_1 = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del ciclo n +1.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	45,831.00		42,741.00		42,741.00			
					EGSECN = Alumnas y alumnos de secundaria egresados en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	42,651.00		40,578.00		40,578.00			
					TMATSECN = Alumnas y alumnos de secundaria en el ciclo actual.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	132,139.00		132,139.00		132,139.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: Numerador: 21641 hombres y 21100 mujeres. Numerador: 19834 hombres y 20744 mujeres.
Denominador: 66059 hombres y 66080 mujeres. La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador:#1, 124856 numerador #2,43022 numerador#3 ,37908
Denominador: 126219
Alcanzando un resultado de 5.13

ACTIVIDAD C0401	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel secundaria general federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades académico-administrativas por alumno y alumna de Secundaria General federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de secundaria general federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_SEC_GRAL+GP_SEC_GRAL)/ALU_SEC_GRAL									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y GO Depto. De Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamete.
					GO_SEC_GRAL = Gasto de operación secundaria general federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	30,571,833.00	33,951.17	8,471,134.30	13,701.02	29,106,787.98	38,609.46		
					GP_SEC_GRAL = Servicios personales de secundaria general federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	1,830,936,908.20		742,741,902.47		2,087,811,407.24			
					ALU_SEC_GRAL = Alumnos y alumnas de secundaria general federal transferido.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	54,829.00		54,829.00		54,829.00			

Justificación Trimestral: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ xx.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es total 54485, hombres 27218 y mujeres 27267 el resultado final con el dato preliminar es $ 38853.22

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel secundaria técnica federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades académico-administrativas por alumno y alumna de Secundaria Técnica federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de secundaria técnica federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GO_SEC_TEC+GP_SEC_TEC)/ALU_SEC_TEC									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y GO Depto. De Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_SEC_TEC = Gasto de operación secundaria técnica federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	30,773,112.00	33,113.74	8,495,299.70	13,142.08	29,141,766.83	36,985.89		
					GP_SEC_TEC = Servicios personales de secundaria técnica federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	2,031,517,286.32		809,980,067.41		2,274,302,395.86			
					ALU_SEC_TEC = Alumnos y alumnas de secundaria técnica federal transferido	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria técnica	62,279.00		62,279.00		62,279.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es total 61044, hombres 30661 y mujeres 30383, el resultado final con el dato preliminar es $37734.16

ACTIVIDAD C0403	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa del nivel telesecundaria federal transferido.**	**Costo promedio de las actividades académico-administrativas por alumno y alumna de Telesecundaria federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de telesecundaria federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(GO_TELE+GP_TELE)/ALU_TELE									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y GO Depto. De Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_TELE = Gasto de operación telesecundaria federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	324,043.00	37,253.16	21,791.96	14,684.27	91,572.49	42,910.76		
					GP_TELE = Servicios personales de telesecundaria federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	339,089,500.65		133,766,580.94		390,868,318.86			
					ALU_TELE = Alumnos y alumnas de telesecundaria federal transferido.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de telesecundaria	9,111.00		9,111.00		9,111.00			

Justificación Trimestral: Gasto operativo mes de Diciembre.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es total 9327, hombres 4701 y mujeres 4626 el resultado final con el dato preliminar es $ 41917.00

ACTIVIDAD C0404	**Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.**	**Costo promedio por alumna y alumno para la aplicación del IDANIS.** Muestra el costo promedio por alumna y alumno en el proceso de aplicación del Instrumento de Diagnóstico para Alumnos de Nuevo Ingreso a educación básica.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(GO_IDANIS/ALUM_EVAL)									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y GO Depto. De Contabilidad C.P José Talamantes 13269 jose.talamantes@seech.edu.mx----	Aplicación del instrumento de diagnóstico para el ingreso a secundaria.
					GO_IDANIS = Gasto operativo del IDANIS.	ACUMULADO	Pesos	185,374.00	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ALUM_EVAL = Alumnas y alumnos evaluados.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas evaluados con IDANIS	66,389.00		66,389.00		66,389.00			

Justificación Trimestral: Actividad no reporta avances, ya que se dará de baja por no realizarse el instrumento.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Servicio educativo incluyente otorgado para la atención de las alumnas y los alumnos de educación básica de las escuelas federal transferido en situación de vulnerabilidad**	**Porcentaje de atención de las y los alumnos en situación de vulnerabilidad en relación al total atendido en centros federales transferido.** Este indicador nos muestra las y los alumnos en situación de vulnerabilidad atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_VULN_ATEN/TOT_ALUM_FT)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a la escuela.
					ALUM_VULN_ATEN = Alumnas y alumnos de Inicial no Escolarizado, Inicial, Preescolar, Primaria Indígena , Educación Especial, Migrantes, CEDEX y Misiones con vulnerabilidad atendidos.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	46,562.00	12.99	45,198.00	12.61	45,198.00	12.61		
					TOT_ALUM_FT = Total de Alumnas y alumnos Inicial, Preescolar, Primaria, Educación Especial, Migrantes, CEDEX, Misiones Federal Transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	358,525.00		358,525.00		358,525.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendieron 45,198 alumnos, 25,095 hombres y 20, 103 mujeres.

Observaciones: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Durante el periodo se atendieron 46, 548 alumnos, 25,907 hombres y 20, 641 mujeres.
Denominador: Durante el periodo se atendieron un total de 326,889 alumnos 166,149 hombres y 160,740 mujeres.
Alcanzando un resultado de 14.23%

ACTIVIDAD C0501	**Orientación y asesoría a los padres y madres de familia para el desarrollo de niños y niñas de las comunidades rurales.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con Educación Inicial no escolarizada.** Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos beneficiados con educación inicial no escolarizada con respecto al total de alumnas y alumnos de educación inicial federal transferido..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_BEN_ED_INI_NOE/TOT_ALUM_IFT)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Madres y padres de familia se inscriben y asisten a las capacitaciones en Educación Inicial
					ALUM_BEN_ED_INI_NOE = Alumnas y alumnos beneficiados con educación inicial no escolarizada.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,621.00	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOT_ALUM_IFT = Total de alumnas y alumnos de educación inicial federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	3,529.00		3,529.00		3,529.00			

Justificación Trimestral: Para el año 2023 no operara los módulos de educación inicial no escolarizada

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Atención a los niños y niñas de 0 a 2 años en educación Inicial indígena para impulsar su desarrollo.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en Educación Inicial Indígena en escuelas federal transferido.** Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos atendidas en Educación Inicial Indígena en escuelas federal transferido con respecto al total de alumnos de educación inicial federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOT_ALUM_INDFT/TOT_ALUM_IFT)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Cobertura en Educación Básica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ .--	Madres y padres de familia se inscriben y asisten a las capacitaciones en Educación Inicial Indígena.
					TOT_ALUM_INDFT = Total de alumnas y alumnos de educación inicial indígena federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	602.00	44.99	602.00	44.99	602.00	44.99		
					TOT_ALUM_IFT = Total de alumnas y alumnos de educación inicial federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,338.00		1,338.00		1,338.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 584 alumnos, 295 hombres y 289 mujeres.

Observaciones: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 572 alumnos, 281 hombres y 291 mujeres.
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 729 alumnos, 373 hombres, 356 mujeres.
Alcanzando un resultado de 78.4%

ACTIVIDAD C0503	**Operación de las actividades administrativas del nivel Preescolar indígena federal transferido.**	**Costo promedio para la atención de alumnos y alumnas de Preescolar Indígena federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de Preescolar Indígena federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_PREE_INDI+GP_PREE_INDI)/ALU_PREE_INDI									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_PREE_INDI = Gasto operativo de preescolar indígena federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	48,000.00	29,550.89	3,712.20	12,115.11	42,305.70	32,555.36		
					GP_PREE_INDI = Gastos personales de preescolar indígena federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	143,392,036.00		58,803,027.57		157,981,428.27			
					ALU_PREE_INDI = Alumnas y alumnos de preescolar federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,854.00		4,854.00		4,854.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo no se ejerció recurso.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024,
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 4,671 alumnos, 2387 hombres y 2284 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es $ 33830.8144

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0504	**Operación de las actividades administrativas del nivel Primaria indígena federal transferido.**	**Costo promedio para la atención de alumnos y alumnas de Primaria Indígena federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el Servicio Educativo de Primaria Indígena de escuelas federal transferido	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_PRIM_INDI+GP_PRIM_INDI)/ALU_PRIM_INDI									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_PRIM_INDI = Gasto operativo de primaria indígena federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	257,000.00	22,942.94	181,148.32	8,387.36	510,203.84	23,823.97		
					GP_PRIM_INDI = Gastos personales de primaria indígena federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	469,086,690.59		171,399,100.10		486,856,826.95			
					ALU_PRIM_INDI = Alumnos y alumnas de primaria indígena federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	20,457.00		20,457.00		20,457.00			

Justificación Trimestral: Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 20,457 alumnos, 10,458 hombres y 9, 999 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 19,834 alumnos, 10, 129 hombres y 9, 705 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 24572.3016

ACTIVIDAD C0505	**Operación de las actividades académico administrativos de las y los alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes.**	**Costo promedio para la atención de alumnas y alumnos de Educación Especial federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el servicio educativo de Educación Especial federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(GO_EDU_ESP+GP_EDU_ESP)/ALU_ATE_ESPFT									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Las madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a los servicios de Educación Especial.
					GO_EDU_ESP = Gasto operativo en USAER y CAM federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	255,000.00	52,876.82	36,056.46	20,107.41	159,998.57	56,510.13		
					GP_EDU_ESP = Gastos personales en USAER y CAM federal transferido	ACUMULADO	Pesos	766,881,884.04		291,682,290.38		819,688,919.85			
					ALU_ATE_ESPFT = Alumnas y alumnos atendidos en USAER y CAM federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	14,508.00		14,508.00		14,508.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 14,508 alumnos, 9,619 hombres y 4,889 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 15, 449 alumnos, 10, 261 hombres y 5,188 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 53068.0897

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0506	**Operación de las actividades académico administrativos de las y los alumnos de Educación Migrante.**	**Costo promedio para la atención de alumnas y alumnos de Educación Migrante.** Este indicador muestra el costo requerido por alumno y alumna para brindar el Servicio Educativo de Educación Migrante.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(GO_EDU_MIG+GP_EDU_ESP)/ALU_ATE_EDUMIG									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Las madres y padres inscriben y envían a sus hijas e hijos a los servicios de Educación Migrante.
					GO_EDU_MIG = Gasto operativo en Educación Migrante.	ACUMULADO	Pesos	257,000.00	9,738.22	152,497.43	3,891.10	229,851.84	9,926.80		
					GP_EDU_ESP = Gastos personales en Educación Migrante.	ACUMULADO	Pesos	8,741,119.00		3,442,881.60		8,942,507.29			
					ALU_ATE_EDUMIG = Alumnas y alumnos atendidos en Educación Migrante.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	924.00		924.00		924.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 923 alumnos, 433 hombres y 490 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 422 alumnos, 208 hombres y 214 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 21735.4482

ACTIVIDAD C0507	**Atención con educación básica federal transferido a las y los alumnos mayores de 15 años en rezago**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de 15 años en adelante con rezago educativo, que concluyen la Educación Primaria y Secundaria.** Este indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que concluyó su educación Primaria y Secundaria con relación al total de alumnos de 15 años en adelante con rezago educativo que sonatendidos.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM+ ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU)/(ALU_PRIM_ATENDIDA+ALU_SEC_ATENDIDA) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Alumnas y alumnos de 15 años en rezago educativo, que concluyen la Educación Primaria y Secundaria. CEDEX Educación para adultos Nidia Beltran Macias 13299 nidia.beltran@seech.edu.mx----	Personas mayores de 15 años en rezago se inscriben en centros de Educación Básica para adultos.
					ALU_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Alumnas y alumnos de 15 años y más que concluyen la primaria federal transferido en el ciclo escolar	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	252.00	72.09	252.00	72.09	252.00	72.09		
					ALU_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Alumnas y alumnos de 15 años y más que concluyen la educación secundaria federal transferido en el ciclo escolar.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	1,096.00		1,096.00		1,096.00			
					ALU_PRIM_ATENDIDA = Alumnas y alumnos de 15 años y más en rezago educativo atendidos .	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de primaria	288.00		288.00		288.00			
					ALU_SEC_ATENDIDA = Alumnas y alumnos de 15 años y más en rezago educativo atendidos.	CONSTANTE	Alumnos y alumnas de secundaria	1,582.00		1,582.00		1,582.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0508	**Capacitación laboral y cultural para las y los alumnos de las Misiones Culturales.**	**Costo promedio por alumna y alumno de las Misiones Culturales en el Estado.** Este indicador muestra el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio de capacitación de las Misiones Culturales.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_MIS+GP_MIS)/TALUM_MIS									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Interés de las personas por incorporarse al programa y acreditar la educación básica
					GO_MIS = Gasto operación de las Misiones Culturales del estado.	ACUMULADO	Pesos	130,290.00	18,613.10	52,677.79	6,449.18	116,669.88	17,825.53		
					GP_MIS = Gastos personales de las Misiones Culturales del estado.	ACUMULADO	Pesos	34,341,166.08		11,891,210.40		32,896,203.24			
					TALUM_MIS = Total de las y los alumnos de Misiones Culturales.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,852.00		1,852.00		1,852.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 1,852 alumnos, 710 hombres y 1,142 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 1,409 alumnos, 329 hombres y 1,080 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 23430.0022

ACTIVIDAD C0509	**Gestiones académico-administrativas para las áreas de grupos vulnerables de SEECH.**	**Porcentaje de gestiones académico-administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables de SEECH.** Este indicador nos muestra las gestiones administrativas realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GES_REAL/GES_PROG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Gestiones administrativas realizadas y programadas Dirección de Atencion a la Diversidad y Acciones Transversales Ana Celia Fuentes Elizalde 13142/13143 ana.fuentes@seech.edu.mx----	Interés de las personas por incorporarse al programa.
					GES_REAL = Gestiones administrativas realizadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH.	ACUMULADO	Gestiones	22.00	100.00	5.00	22.73	20.00	90.91		
					GES_PROG = Gestiones administrativas programadas para las áreas de grupos vulnerables adscritas a SEECH.	CONSTANTE	Gestiones	22.00		22.00		22.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Reunión de la entrega del documento de donación del terreno que ocupa el CAI de Camargo, Chih.
Reunión cuyo propósito era generar acuerdos de las nuevas metodologías y trabajos para los CEDEX

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Apoyos complementarios para las y los alumnos de educación primaria, secundaria y normal federal transferido otorgados.**	**Porcentaje de las y los alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Normal federal transferido con apoyos complementarios otorgados.** Este indicador nos muestra las y los alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Secundaria y Normal federal transferido con apoyos complementarios otorgados con relación al total de alumnos susceptibles de recibir apoyos complementarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_BEN_APO/TOT_ALUM)*100 ALUM_BEN_APO = Alumnos beneficiados con apoyo complementario otorgado. TOT_ALUM = Total de alumnos susceptibles de recibir apoyos complementarios.	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	30,799.00 652,361.00	4.72	26,286.00 652,361.00	4.03	26,286.00 652,361.00	4.03	MEDIO PÚBLICO-Datos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual. http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Políticas que establezcan apoyos económicos a alumnas y alumnos que así lo requieren. Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 26, 286 alumnos, 14,290 hombres y 11,996 mujeres.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0601	**Protección de la integridad física de las y los alumnos de planteles públicos de preescolar, primaria y secundaria.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar.** Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido con respecto al total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALUM_SEG_ESC_EJERCIDO/TOT_ALUM_BENEF_SEG_ESC)*100 ALUM_SEG_ESC_EJERCIDO = Alumnas y alumnos con Seguro Escolar ejercido. TOT_ALUM_BENEF_SEG_ESC = Total de alumnas y alumnos beneficiados con Seguro Escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	7,989.00 477,543.00	1.67	2,399.00 477,543.00	0.50	8,131.00 477,543.00	1.70	MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Basica Inclusiva, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuesal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E206C1_COBERTURA_INCLUSIVA/ --	Ministración oportuna de los recursos financieros. La comunidad donde se encuentre el centro escolar cuenta con servicio médico que cubra el seguro escolar.

Justificación Trimestral: Durante el periodo no se registraron accidentes.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Detección de alumnos de primaria y secundaria federal transferido que presentan problemas visuales.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria con problemas visuales beneficiados con anteojos.** Este indicador muestra el número de alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria con problemas visuales beneficiados con anteojos con respecto a los alumnos focalizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALU_PRIMYSECU_BENE_ANTEOJOS/ALU_FOCA)*100 ALU_PRIMYSECU_BENE_ANTEOJOS = Alumnas y alumnos de primaria y secundaria beneficiados con dotación de anteojos ALU_FOCA = Alumnas y alumnos focalizados	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,387.00 25,345.00	37.04	3,543.00 8,838.00	40.09	9,387.00 20,438.00	45.93	DOCUMENTO INTERNO-Alumnos beneficiados y alumnos focalizados Departamento de Diagnostico para Alumnos de Educacion Basica Karolina Gutiérrez López (614) 423-52-75 Karolina.gutierrez@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Los proveedores envían oportunamente los suministros.

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 813 alumnos, 405 hombres y 408 mujeres.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Tramitación de estímulos educativos a las y los alumnos de educación básica y normal federal transferido**	**Porcentaje de estimulos educativos entregados de Educación Básica y Normal federal transferido.** Este indicador muestra la proporción de estimulos educativos entregados a la Educación Básica y Normal federal transferido, en relación con el total de estimulos programados de alumnas y alumnos de Educación Básica y Normal Federal Transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EST_ENT_EB_NOR/EST_PRO_EB_NOR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estimulos Educativos entregados Departamento de Becas Martha Moguel Novelo 13208 martha.moguel@seech.edu.mx----	Alumnas y alumnos solicitan estimulo educativo.
					EST_ENT_EB_NOR = Estimulos educativos entregados a la Educación Básica y Normal federal transferido.	ACUMULADO	Estímulos	18,948.00	100.00	0.00	0.00	19,232.00	101.50		
					EST_PRO_EB_NOR = Estimulos educativos programados a la Educación Básica y Normal federal transferido.	CONSTANTE	Estímulos	18,948.00		18,948.00		18,948.00			

Justificación Trimestral: EN ESTE MES NO SE TIENE PROGRAMADO PAGO DE BECAS

Observaciones:

ACTIVIDAD C0604	**Operación de los tramites para los apoyos de los centros regionales de educación Integral y programa de Integración rural a través de la educación.**	**Costo promedio por alumna y alumno del Programa Integración Rural a través de la Educación.** Este indicador muestra el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el servicio del Programa Integración Rural a través de la Educación.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_PIRE+GP_PIRE)/TOT_ALUM_PIRE									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_PIRE = Gasto operativo del Programa Integración Rural a través de la Educación.	ACUMULADO	Pesos	901,612.61	28,139.83	337,779.35	11,175.07	782,114.04	29,895.76		
					GP_PIRE = Gastos personales del Programa Integración Rural a través de la Educación	ACUMULADO	Pesos	5,486,129.66		2,198,960.94		6,004,223.62			
					TOT_ALUM_PIRE = Total de alumnas y alumnos atendidos.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	227.00		227.00		227.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 227 alumnos, 124 hombres y 103 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 226 alumnos, 117 hombres y 109 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 27864.223

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Costo promedio por alumna y alumno de Educación Regional Integral. Muestra el costo requerido por alumna y por alumno para brindar el Servicio de Educación Regional Integral.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_CREI+GP_CREI)/TOT_ALUM_CREI									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_CREI = Gasto operativo de la Educación Regional. Integral	ACUMULADO	Pesos	23,505,102.36	25,322.20	10,883,398.49	10,331.21	26,190,691.59	27,721.49		
					GP_CREI = Gastos personales de la Educación Regional Integral	ACUMULADO	Pesos	154,459,341.34		61,724,322.11		168,635,955.54			
					TOT_ALUM_CREI = Total de alumnas y alumnos atendidos.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	7,028.00		7,028.00		7,028.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 7,028 alumnos, 3,610 hombres y 3,418 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 6,992 alumnos, 3,625 hombres y 3,367 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 27864.223

ACTIVIDAD C0605	**Operación de los tramites administrativos para las alumnas y alumnos provenientes de comunidades dispersas con apoyo asistencial-tutorial federal transferido.**	**Costo promedio por alumna y alumno de los Albergues Rurales federal transferido.** Este indicador muestra el costo requerido por alumna y alumno para brindar de apoyo asistencial y tutorial de Albergues Rurales federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_ALB_RUR+GP_ALB_RUR)/TALUM_ALB_RUR									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_ALB_RUR = Gasto de operación de Albergues Rurales federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	9,275,017.80	47,272.15	3,973,932.98	20,129.98	8,340,191.68	50,829.28		
					GP_ALB_RUR = Gastos Personales de Albergues Rurales federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	26,179,096.00		11,123,553.76		29,781,768.85			
					TALUM_ALB_RUR = Total de las y los alumnos de Albergues Rurales federal transferido.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	750.00		750.00		750.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 785 alumnos, 399 hombres, y 329 mujeres.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0606	**Operación de los tramites administrativos para las y los alumnos provenientes de localidades Indígenas en el estado con apoyo asistencial -educativo federal transferido.**	**Costo promedio por alumna y alumno de los Centros de Integración Social federal transferido** Este indicador muestra el costo requerido por alumna y alumno para brindar el servicio de apoyo asistencial y educativo de los Centros de Integración Social federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GO_CIS+GP_CIS)/TALU_CIS									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas SP y Pólizas GO Dep. de Contabilidad. José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Condiciones favorables de sanidad, seguridad e integridad física y redes informáticas operando adecuadamente.
					GO_CIS = Gasto de operación de los Centros de Integración Social federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	10,586,868.21	58,578.14	3,408,687.50	21,280.31	7,875,270.59	56,444.08		
					GP_CIS = Gastos personales de los Centros de Integración Social federal transferido.	ACUMULADO	Pesos	32,643,799.00		12,296,179.32		33,780,457.14			
					TALU_CIS = Total de las y los alumnos de los Centros de Integración Social federal transferido (CIS)	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	738.00		738.00		738.00			

Justificación Trimestral: Durante el periodo se atendió un total de 785 alumnos, 399 hombres, y 329 mujeres.

Observaciones: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 757 alumnos, 401 hombres, y 356 mujeres.
El resultado final con el dato preliminar es 55027.3814

ACTIVIDAD C0607	**Tramitación de paquetes de material didáctico, de oficina y de limpieza para los centros de trabajo de educación básica.**	**Porcentaje de centros de trabajo de Educación Básica beneficiados con Material didáctico, de oficina y de limpieza.** Este indicador muestra el porcentaje de los centros de trabajo que son beneficiados con respecto a total de centros de trabajo de educación básica federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CT_BENE/CT_EDU_BASI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Centros de trabajo beneficiados y centros de trabajo Departamento de Recursos Materiales Saul Ernesto Najera Guerra 13010 saul.najera@seech.edu.mx----	Ministración oportuna de los recursos financieros. Los proveedores envían oportunamente los paquetes.
					CT_BENE = Centros de trabajo beneficiados.	ACUMULADO	Centros de trabajo	2,476.00	77.47	2,054.00	64.27	2,054.00	64.27		
					CT_EDU_BASI = Centros de trabajo de educación básica focalizados.	CONSTANTE	Centros de trabajo	3,196.00		3,196.00		3,196.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E206C1 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA INCLUSIVA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en ed. que solicitan un espacio en todos los gdos en las instit. formadoras de docentes y posgrado en ed. con recurso estatal, particular ,fed. transfer y doc. adscritos a dichas instit.	Mujeres y hombres del Estado	9,511	7,899	1,612
NO AFECTADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos y que solicitan espacio en instituciones formadoras de docentes estatal y particular, así como los docentes adscritos a dichas instituciones.	Mujeres y hombres del Estado	7,631	6,243	1,388
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación que no alcanzaron un espacio en las instituciones formadoras de docentes y posgrado estatal o UPN y los jóvenes y docentes que solicitan espacio en las instituciones adscritas a SEEC	Mujeres y hombres del Estado	1,880	1,656	224
OBJETIVO	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,315	1,115	200
POSTERGADA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación, que no fueron aceptados por las instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación federal transferido, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Mujeres y hombres del Estado	565	541	24
ATENDIDA	Mujeres y hombres con aspiraciones de especialización en educación atendidos en Instituciones formadoras de docentes y posgrado en educación adscritas a SEECH, así como los docentes adscritos a dichas instituciones	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,112	965	147

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
265,371,938.37	295,656,168.85	114,288,803.80	38.66	265,371,938.37	295,656,168.85	294,374,341.95	99.57

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	14	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Brindar el servicio educativo a las mujeres y hombres con aspiración docente y de especialización en la educación, con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respecto a los derechos humanos, para formar profesionistas en educación con perfil idóneo.
Problema que atiende el Programa	106806 - Mujeres y hombres no desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.59%	1,559,335.37	3,092,385.85	3,092,385.02	.83
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	99.41%	263,812,603.00	271,553,350.00	271,553,339.81	10.19
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	21,010,433.00	19,728,617.12	1,281,815.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**265,371,938.37**	**295,656,168.85**	**294,374,341.95**	**1,281,826.90**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la formación de docentes en la entidad mediante la oferta educativa de instituciones federal transferido.**	**Porcentaje de contribución a la cobertura ampliada en la formación de docentes en el estado.** Muestra la proporción de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) con respecto al total atendido en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MATR_ALUM_DOC_ATEN_SEECH/MATR_ALUM_ATEN_EDO)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E207C1_NORMAL_Y_POSGRADO/ .--	Federación y el Estado aportan recursos a la educación federal transferido en tiempo y forma. La infraestructura educativa, el equipamiento y los insumos necesarios para la educación se mantienen en óptimas condiciones de uso y funcionamiento ante desastres naturales o desastres provocados por acción humana.
					MATR_ALUM_DOC_ATEN_SEECH = MATRICULA DE ALUMNAS, ALUMNOS Y DOCENTES ATENDIDOS POR LAS INSTITUCIONES ADSCRITAS A SEECH.	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de instituciones formadoras de docentes	1,418.00	16.22	1,112.00	12.72	1,112.00	12.72		
					MATR_ALUM_ATEN_EDO = MATRICULA DE ALUMNAS Y ALUMNOS ATENDIDOS EN EL ESTADO EN LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de instituciones formadoras de docentes	8,744.00		8,744.00		8,744.00			

Justificación Trimestral: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Hombres 221, mujeres 1225, total= 1446
Denominador: Hombres 1774, mujeres 6937, total= 8711
Alcanzando un resultado de 16.60%

Observaciones:

PROPOSITO	**Mujeres y hombres desarrollan su formación académica en las instituciones de educación normal y posgrado federal transferido del estado de Chihuahua**	**Tasa de crecimiento de la matrícula de educación normal y posgrado federal transferido** Muestra la matrícula de las alumnas,alumnos y docentes de formadora de docentes adscritas a SEECH en el ciclo actual con respecto al ciclo anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MATR_ALUM_DOC_SEECH_C_ACT/MATR_ALUM_SEECH_C_ANT)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E207C1_NORMAL_Y_POSGRADO/ .--	Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado, para que las mujeres y hombres aspirantes a la docencia y especialización docente puedan asistir a los centros de formación docente y posgrado federal transferido.
					MATR_ALUM_DOC_SEECH_C_ACT = Matricula de alumnas, alumnos y docentes atendidos por las instituciones adscritas a SEECH en el ciclo actual	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,418.00	0.35	1,112.00	-21.30	1,112.00	-21.30		
					MATR_ALUM_SEECH_C_ANT = Matricula de alumnas, Alumnos y docentes y docentes de las instituciones adscritas a SEECH en el ciclo anterior	CONSTANTE	Alumnas, alumnos y docentes de educación normal y posgrado de instituciones adscritas a SEECH	1,413.00		1,413.00		1,413.00			

Justificación Trimestral: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Hombres 221, mujeres 1225, total= 1446
Denominador: Hombres 147, mujeres 965, total= 1112
Alcanzando un resultado de 30.03

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicio educativo brindado en las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua.** Muestra la matrícula (alumnas y alumnos) en la normal rural Ricardo Flores Magón, normal experimental Miguel Hidalgo y CAM en relación con la población de 18 a 22 años en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MATR_ALUM_ATEN_NR_NE_CAM/POBL_18_22)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E207C1_NORMAL_Y_POSGRADO/ .--	Las mujeres y hombres se inscriben y concluyen su formación académica en las instituciones de educación normal y de posgrado Federal Transferido.
					MATR_ALUM_ATEN_NR_NE_CAM = MATRICULA DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA NORMAL RURAL, NORMAL EXPERIMENTAL Y CAM.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,026.00	0.31	1,022.00	0.31	1,022.00	0.31		
					POBL_18_22 = POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	333,910.00		333,910.00		333,910.00			

Justificación Trimestral: La captura del numerador corresponde a la estadística preliminar del ciclo 2023-2024.

Observaciones:

		Porcentaje de alumnas y alumnos egresados de las instituciones formadoras de docentes adscritas a Servicios Educativos del Estado de chihuahua. Muestra las alumnas y alumnos que concluyeron su educación en la normal rural Ricardo Flores Magón, normal experimental Miguel Hidalgo y CAM en relación con el ingreso de alumnas y alumnos 3 ciclos atrás.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_EGR/INGR_ALUM_3C_ATRA)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E207C1_NORMAL_Y_POSGRADO/ .--	Las mujeres y hombres se inscriben y concluyen su formación académica en las instituciones de educación normal y de posgrado Federal Transferido.
					ALUM_EGR = ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS DE LA NORMAL RURAL, NORMAL EXPERIMENTAL Y CAM.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	202.00	84.52	197.00	82.43	197.00	82.43		
					INGR_ALUM_3C_ATRA = INGRESO DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA NORMAL RURAL, NORMAL EXPERIMENTAL Y CAM 3 CICLOS ATRÁS.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	239.00		239.00		239.00			

Justificación Trimestral: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Hombres 20 , mujeres 214, total 234
Denominador: Hombres 29, mujeres 228, total= 257
Alcanzando un resultado de 91.05%

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa en la normal rural Ricardo Flores Magón.**	**Costo promedio de los trámites académico-administrativos para la atención educativa y asistencial por alumna de la normal rural Ricardo Flores Magón.** Muestra cual es la cantidad de recursos por alumna que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal rural Ricardo Flores Magón.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GOP+SP)/ALUM_NRRFM									DOCUMENTO INTERNO-POLIZAS SP Y POLIZAS GO CONTABILIDAD JOSE TALAMANTES 13169 JOSE.TALAMANTES@SEECH.EDU.MX----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
					GOP = GASTO OPERATIVO.	ACUMULADO	Pesos	32,238,488.11	262,203.47	23,155,665.68	127,760.77	32,865,519.95	280,875.89		
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	82,606,631.87		32,803,552.29		90,158,121.21			
					ALUM_NRRFM = ALUMNAS DE LA NORMAL RURAL RICARDO FLORES MAGÓN.	CONSTANTE	Alumnas	438.00		438.00		438.00			

Justificación Trimestral: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 414 alumnas, el resultado final con el dato preliminar es $ 82165.29

Observaciones:

		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Ricardo Flores Magón con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(ACC_CONC_NR/ACC_PLAN_NR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Acciones concluidas de la normal rural Ricardo Flores Magón. Depto. de educacion superior de SEECH Lylia Ana Morales Sifuentes 13080 Lylia.morales@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
					ACC_CONC_NR = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Ricardo Flores Magón	ACUMULADO	Acciones	27.00	100.00	27.00	100.00	27.00	100.00		
					ACC_PLAN_NR = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Ricardo Flores Magón	CONSTANTE	Acciones	27.00		27.00		27.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa en la normal experimental Miguel Hidalgo.**	**Costo promedio de los tramites academico-administrativos para la atencion educativa por alumna y alumno de la normal experimental Miguel Hidalgo.** Muestra cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio educativo en la normal experimental Miguel Hidalgo.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(GOP+SP)/ALUM_NEMH									DOCUMENTO INTERNO-POLIZAS SP Y POLIZAS GO CONTABILIDAD JOSE TALAMANTES 13169 JOSE.TALAMANTES@SEECH.EDU.MX----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
					GOP = GASTO OPERATIVO	ACUMULADO	Pesos	2,879,834.00	128,831.39	2,554,405.75	43,004.16	2,699,358.92	122,616.49		
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	54,965,458.00		16,754,461.71		52,355,445.35			
					ALUM_NEMH = ALUMNAS Y ALUMNOS DE LA NORMAL EXPERIMENTAL MIGUEL HIDALGO.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	449.00		449.00		449.00			

Justificación Trimestral: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 460 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $26508.69

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en la Normal Experimental Miguel HIdalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en la Normal Experimental Miguel HIdalgo con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(ACC_CONC_NG/ACC_PLAN_NG)*100 ACC_CONC_NG = Acciones de desarrollo institucional concluidas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo ACC_PLAN_NG = Acciones de desarrollo institucional planeadas en la Normal Experimental Miguel Hidalgo	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	43.00 43.00	100.00	43.00 43.00	100.00	43.00 43.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acciones concluidas de la normal experimental Miguel Hidalgo. Depto. de educacion superior de SEECH Lylia Ana Morales Sifuentes 13080 Lylia.morales@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa en los Centros de Actualización del Magisterio.**	**Costo promedio de los trámites académico-administrativos para la atención educativa por alumna y alumno de los Centros de Actualización del Magisterio.** Muestra cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio en los Centros de Actualización del Magisterio.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SP/ALUM_CAM) SP = SERVICIOS PERSONALES ALUM_CAM = ALUMNAS Y ALUMNOS DE LOS CENTROS DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO.	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Alumnas y alumnos	51,017,668.00 112.00	455,514.89	16,642,075.02 112.00	148,589.96	50,678,370.05 112.00	452,485.45	DOCUMENTO INTERNO-PÓLIZAS SP DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JOSE TALAMANTES 13169 JOSE.TALAMANTES@SEECH.EDU.MX----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
Justificación Trimestral: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 148 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ 69829.17															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en CAM (Centro de Actualización del Magisterio) Chihuahua con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en CAM Chihuahua con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_CAM_CHIH/ACC_PLAN_CAM_CHIH)*100 ACC_CONC_CAM_CHIH = Acciones de desarrollo institucional concluidas en CAM Chih ACC_PLAN_CAM_CHIH = Acciones de desarrollo institucional planeadas en CAM Chih	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acciones concluidas del CAM Chihuahua Departamento de Educación Superior. Lylia Ana Morales Sifuentes (614) 429-13-35/13898 LyliaMorales@gmail.com----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de acciones de desarrollo institucional en CAM (Centro de Actualización del Magisterio) Juárez con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa concluidas. Muestra la cantidad de acciones de desarrollo institucional concluidas en relación a las planeadas en CAM Juárez con recurso del programa de fortalecimiento a la excelencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ACC_CONC_CAM_JUA/ACC_PLAN_CAM_JUA)*100										
					ACC_CONC_CAM_JUA = Acciones de desarrollo institucional concluidas en CAM Juárez	ACUMULADO	Acciones	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Acciones concluidas del CAM Juárez Departamento de Educación Superior. Lylia Ana Morales Sifuentes (614) 429-13-35/13898 LyliaMorales@gmail.com----	Ministración suficiente y oportuna del presupuesto. Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
					ACC_PLAN_CAM_JUA = Acciones de desarrollo institucional planeadas en CAM Juárez	CONSTANTE	Acciones	9.00		9.00		9.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio de atención al personal de las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido proporcionado.**	**Porcentaje mensual de personal docente y administrativo atendido** Muestra los docentes y personal administrativo que se atiende mensualmente con respecto al total de personal docente y administrativo de las instituciones formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PER_AT/TOT_PER)*100										
					PER_AT = Personal docente y administrativo del nivel atendido con los trámites.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	293.00	100.00	281.00	95.90	281.00	95.90	DOCUMENTO INTERNO-PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ATENDIDO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LYLIA ANA MORALES SIFUENTES 13024 LYLIA.MORALES@SEECH.EDU.MX----	Servicios de telecomunicaciones operan en óptimas condiciones.
					TOT_PER = Total de personal docente y administrativo del nivel.	CONSTANTE	Personal docente y de apoyo	293.00		293.00		293.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Tramitación de movimientos y prestaciones para el personal docente y administrativo adscrito a las formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido.**	**Promedio de trámites atendidos por el personal del Departamento de Educación Superior de SEECH** Muestra los trámites promedio que realiza mensualmente cada persona del Departamento de Educación Superior de SEECH.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(T_ATE/P_DEPTO)										
					T_ATE = Tramites atendidos	ACUMULADO	Trámites	2,500.00	357.14	1,484.00	212.00	2,740.00	391.43	DOCUMENTO INTERNO-TRAMITES ATENDIDOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR LYLIA ANA MORALES SIFUENTES 13024 LYLIA.MORALES@SEECH.EDU.MX----	Las y los docentes y administrativos adscritos a las formadoras de docentes y posgrado Federal Transferido realizan sus solicitudes oportunamente.
					P_DEPTO = Personal adscrito al Departamento de Educación Superior que atiende los trámites del nivel.	CONSTANTE	Personal	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicio educativo de posgrado otorgado.**	**Porcentaje de egreso en el nivel de maestria.** Muestra la cantidad de alumnas y alumnos del Centro de Investigación y Docencia que egresan del nivel de maestría con relación a los inscritos 2 ciclos atrás	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ALUM_EM/TAL_2CA)*100										
					ALUM_EM = ALUMNAS Y ALUMNOS EGRESADOS DE MAESTRÍA EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	98.00	64.90	107.00	70.86	107.00	70.86	MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Cobertura en Educacion Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programatico y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E207C1_NORMAL_Y_POSGRADO/ .--	Las y los docentes se inscriben a estudios de posgrado
					TAL_2CA = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN MAESTRIA DOS CICLOS ATRAS	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	151.00		151.00		151.00			
Justificación Trimestral: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, no se cuenta con datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024.															
Observaciones:															
		Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado en el centro de investigación y docencia. Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que ingresan a posgrado del Centro de Investigación y Docencia respecto al total que solicitan ingresar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ALUM_INGR/T_ALUM_SOL)*100										
					ALUM_INGR = ALUMNAS Y ALUMNOS QUE INGRESAN A POSGRADO	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	109.00	88.62	1.00	100.00	165.00	84.18	DOCUMENTO INTERNO-ALUMNAS, ALUMNOS QUE INGRESAN A POSGRADO Y SOLICITANTES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MTRA. LYLIA ANA MORALES SIFUENTES 13080 LYLIA.MORALES@SEECH.EDU.MX----	Las y los docentes se inscriben a estudios de posgrado
					T_ALUM_SOL = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS QUE SOLICITAN INGRESAR A POSGRADO	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	123.00		1.00		196.00			
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no hay ingreso a posgrado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Operación de los trámites académico-administrativos para la atención educativa en el Centro de Investigación y Docencia.**	**Costo promedio de los trámites académico-administrativos para la atención educativa por alumna y alumno del Centro de Investigación y Docencia** Muestra cual es la cantidad de recursos por alumna y alumno que se requiere para brindar el servicio en el Centro de Investigación y Docencia.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(SP/ALUM_CID)										
					SP = SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADO	Pesos	45,207,928.00	236,690.72	14,427,990.59	75,539.22	46,558,970.74	243,764.24	DOCUMENTO INTERNO-PÓLIZAS SP DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD JOSE TALAMANTES 13169 JOSE.TALAMANTES@SEECH.EDU.MX----	Los docentes inician puntualmente su proceso de solicitud de ingreso a la educación de posgrado.
					ALUM_CID = ALUMNAS Y ALUMNOS DEL CID	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	191.00		191.00		191.00			
Justificación Trimestral: La captura del denominador corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con el dato preliminar de la estadística del ciclo 2023-2024 el valor del denominador es 282 alumnas y alumnos, el resultado final con el dato preliminar es $ 29702.44															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E207C1 - COBERTURA EN EDUCACION NORMAL Y POSGRADO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de escuelas de educación básica en el estado	Escuelas	6,225	0	0
NO AFECTADA	Total de escuelas de educación básica estatal, federal y particular	Escuelas	2,852	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,373	0	0
OBJETIVO	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	3,373	0	0
POSTERGADA	No aplica	Escuelas	0	0	0
ATENDIDA	Total de escuelas de educación básica federal transferido	Escuelas	5,015	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
68,616,809.13	81,944,469.16	38,039,490.93	46.42	68,616,809.13	81,944,469.16	81,944,107.02	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	8	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA**
Definición del Programa	Brindar los servicios educativos de calidad para las alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas, a través de ambientes escolares propicios para el aprendizaje, con inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social.
Problema que atiende el Programa	106952 - Las escuelas públicas de educación básica cuentan con ambientes escolares desfavorables para el aprendizaje.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	10.28%	7,052,788.13	5,841,707.62	5,841,706.56	1.06
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA	89.72%	61,564,021.00	76,102,761.54	76,102,400.46	361.08
			Total de presupuesto	**100.00%**	**68,616,809.13**	**81,944,469.16**	**81,944,107.02**	**362.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Índice de aprobación en educación secundaria en la entidad.** Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos de secundaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar t en secundaria en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASEC_AP_T/ASEC_AP_IN_T)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ .--	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos para los servicios de educación básica federal transferido.
					ASEC_AP_T = ALUMNAS Y ALUMNOS DE SECUNDARIA CON APROBACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	180,825.00	98.60	178,478.00	97.32	178,478.00	97.32		
					ASEC_AP_IN_T = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA FEDERAL TRANSFERIDO EN EL AÑO ACTUAL.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	183,396.00		183,396.00		183,396.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 178,478 alumnos, 88,396 hombres, y 90,082 mujeres.

Observaciones: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 158,056 alumnos, 75,791 hombres, y 82,265 mujeres.
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 177,032 alumnos, 88,007 hombres, y 89,025 mujeres.
Alcanzando un resultado de 89.2810339

		Índice de aprobación en la Educación Primaria en la entidad. Este indicador muestra la cantidad de alumnas y alumnos de Primaria con aprobación en el ciclo escolar t del total de alumnas y alumnos inscritos en el ciclo escolar en Primaria en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APRI_AP_T/APRI_AP_IN_T)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ --	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos para los servicios de educación básica federal transferido.
					APRI_AP_T = ALUMNAS Y ALUMNOS DE PRIMARIA CON APROBACIÓN EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	393,748.00	99.35	398,018.00	100.43	398,018.00	100.43		
					APRI_AP_IN_T = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA FEDERAL TRANSFERIDO EN EL AÑO ACTUAL.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	396,320.00		396,320.00		396,320.00			

Justificación Trimestral: Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 398,018 alumnos, 202,048 hombres, y 195,970 mujeres.

Observaciones: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: Durante el periodo se atendió un total de 395,534 alumnos, 200,540 hombres, y 194,994 mujeres.
Denominador: Durante el periodo se atendió un total de 408,978 alumnos, 202,443 hombres, y 206,535 mujeres.
Alcanzando un resultado de 96.7127816

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**Las escuelas públicas de educación básica cuentan con libros, conservación de planteles, el registro de asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social propios para el aprendizaje.**	**Porcentaje de escuelas federal transferido atendidas con libros, conservación de planteles y el registro de asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social.** Muestra la cantidad de escuelas que fueron atendidas con libros, conservación de planteles y el registro de asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social en relación al total de escuelas de educación básica federal transferido focalizadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ESC_BEN/ESC_BAS)*100 ESC_BEN = Escuelas federal transferido atendidas con libros, conservación de planteles y el registro de asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social. ESC_BAS = Total de escuelas de educación básica federal transferido focalizadas.	CONSTANTE CONSTANTE	Escuelas Escuelas	3,468.00 3,468.00	100.00	5,015.00 3,468.00	144.61	5,015.00 3,468.00	144.61	MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ .--	La infraestructura educativa, el equipamiento y los insumos necesarios para la educación se mantienen en óptimas condiciones de uso y funcionamiento ante desastres naturales o desastres provocados por acción humana.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Distribución de libros de texto gratuitos para las escuelas de educación básica.**	**Porcentaje de escuelas beneficiadas con libros de texto gratuitos.** Muestra las escuelas que fueron beneficiadas con los libros de texto gratuitos con respecto al total de las escuelas de Educación Básica focalizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESC_BENE_LTG/ESC_EDBAS)*100 ESC_BENE_LTG = ESCUELAS BENEFICIADAS CON LIBROS DE TEXTO GRATUITOS. ESC_EDBAS = Escuelas de Educación Básica focalizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	4,844.00 5,045.00	96.02	5,015.00 5,045.00	99.41	5,015.00 5,045.00	99.41	MEDIO PÚBLICO-Datos historicos del Pp Servicios para la Calidad en Educación Básica, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuesal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E208C1_CALIDAD/ .--	Los libros son liberados oportunamente por parte de la instancia que se encarga de su impresión..
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realiza distribución de libros.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de libros de texto gratuitos de educación secundaria.**	**Costo promedio de libros de texto de secundaria por alumna y alumno.** Muestra el costo por alumna y alumno requerido para la adquisición de Libros de Texto de secundaria en el municipio de Chihuahua.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CTO_ADLIB/TAL_SEC_CHIH)									DOCUMENTO INTERNO- POLIZAS SP Y POLIZAS GO CONTABILIDAD JOSE TALAMANTES 13169 JOSE.TALAMANTES@SEECH.EDU.MX----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					CTO_ADLIB = COSTO DE LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE SECUNDARIA FEDERAL TRANSFERIDO Y ESTATAL.	ACUMULADO	Pesos	10,700,000.00	427.04	7,624,859.88	304.31	8,490,011.86	338.84		
					TAL_SEC_CHIH = TOTAL DE ALUMNAS Y ALUMNOS DE SECUNDARIA FEDERAL TRANSFERIDO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	25,056.00		25,056.00		25,056.00			
Justificación Trimestral: $															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mejoramiento de centros educativos de educación básica federal transferido otorgado.**	**Porcentaje de centros educativos de educación básica mejorados.** Muestra la cantidad de escuelas de educación básica federal transferido que reciben una mejora en su infraestructura y/o conectividad con relación al total de escuelas de educación básica federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOL_ATE/SOLI_PROG_ATE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes recibidas y atendidas fernando.albanil@seech.edu.mx / Solicitudes atendidas y recibidas de soporte tecnológico. carlos.duran@cetechihuahua.gob.mx Área de preservación planteles escolares / Departamento de la Coordinación Estatal de Tecnología Educativa Fernando Albañil Rivera / Carlos Duran Peña 15678/15660 fernando.albanil@seech.edu.mx----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					SOL_ATE = SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LA MEJORA EN SU INFRAESTRUCTURA Y/O CONECTIVIDAD	ACUMULADO	Solicitudes	27,986.00	100.00	6,004.00	21.45	24,900.00	88.97		
					SOLI_PROG_ATE = SOLICITUDES PROGRAMADAS A ATENDER	CONSTANTE	Solicitudes	27,986.00		27,986.00		27,986.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Conservación de los planteles escolares de educación básica.**	**Porcentaje de solicitudes de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores atendidas** Muestra las solicitudes atendidas de centros escolares, supervisiones y jefaturas con necesidades de mantenimiento y/o material para reparaciones menores con respecto al total de solicitudes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOL_ATE/TOT_SOL_REQ)*100									DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes atendidas y solicitudes recibidapara reparaciones menores Área preservación de planteles escolares Fernando Albanil 15678 f.albanil@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					SOL_ATE = SOLICITUDES ATENDIDAS DE CENTROS ESCOLARES, SUPERVISIONES Y JEFATURAS CON NECESIDADES DE MANTENIMIENTO Y/O MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES.	ACUMULADO	Solicitudes	830.00	38.39	326.00	15.08	888.00	41.07		
					TOT_SOL_REQ = TOTAL DE SOLICITUDES DE LOS CENTROS ESCOLARES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO Y/O MATERIAL PARA REPARACIONES MENORES.	CONSTANTE	Solicitudes	2,162.00		2,162.00		2,162.00			

Justificación Trimestral: Se concluyeron solicitudes pendientes de mes anterior.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de soporte tecnológico en los centros escolares de educación básica federal transferido.**	**Porcentaje de acciones de soporte tecnológico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido.** Muestra las acciones soporte tecnólogico realizadas en los centros escolares de educación básica federal transferido con respecto al total de acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ASTR/ASTS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes atendidas y recibidas de soporte tecnológico. Departamento de la Coordinacion Estatal de Tecnologia Educativa Carlos Duran Pena 15640 CARLOS.DURAN@SEECH.EDU.MX----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					ASTR = ACCIONES DE SOPORTE TECNÓLOGICO REALIZADAS EN LOS CENTROS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL TRANSFERIDO.	ACUMULADO	Acciones	27,156.00	100.00	5,678.00	20.91	24,012.00	88.42		
					ASTS = TOTAL DE ACCIONES DE SOPORTE TECNÓLOGICO PROGRAMADAS.	CONSTANTE	Acciones	27,156.00		27,156.00		27,156.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicio de atención brindado a las asociaciones de padres de familia y consejos escolares de participación social registrados.**	**Porcentaje de asociaciones de padres de familia atendidas.** Muestra la proporción de asociaciones de padres de familia que son atendidas en relación al total de asociaciones registradas federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASOC_ATE/TASOC_FT)*100										
					ASOC_ATE = ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ATENDIDAS BAJO PROGRAMACIÓN Y LOCALES.	ACUMULADO	Asociación de padres de familia	2,940.00	90.18	2,502.00	76.75	2,784.00	85.40	DOCUMENTO INTERNO-Asociaciones de padres de familia atendida y registradas. Departamento de CEPS y Atencion a Padres de Familia Silvia Maria Nunez Castillo 414-21-05 silvia.nunez@seech.edu.mx----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					TASOC_FT = TOTAL DE ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA REGISTRADAS.	CONSTANTE	Asociación de padres de familia	3,260.00		3,260.00		3,260.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no fueron citadas escuelas para el seguimiento o revisiones se programaron para el mes de febrero del siguiente año.

Observaciones:

		Porcentaje de consejos escolares de participación social registrados Muestra la cantidad de Consejos Escolares de Participación Social registrados en las escuelas de educación básica federal transferido con respecto al total de escuelas de educación básica federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CEPS_REG/ESC_FT)*100										
					CEPS_REG = CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REGISTRADOS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL TRANSFERIDO	ACUMULADO	Consejos	2,790.00	85.58	2,957.00	90.71	2,957.00	90.71	DOCUMENTO INTERNO-Consejos escolares registrados. Departamento de CEPS y Atencion a Padres de Familia Silvia Maria Nunez Castillo 414-21-05 SILVIA.NUNEZ@SEECH.EDU.MX----	Condiciones favorables de seguridad, integridad física y acceso a zonas marginadas, rurales y serranas.
					ESC_FT = TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERAL TRANSFERIDO.	CONSTANTE	Consejos	3,260.00		3,260.00		3,260.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se registraron en la plataforma de repase 829 consejos escolares de participación social en la educación y 447 centros escolares no existieron condiciones para la conformación de los mismos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento a las problemáticas presentadas por las asociaciones de padres de familia de educación básica federal transferido.**	**Porcentaje de problematicas atendidas de las asociaciones de padres de familia.** Muestra la cantidad de problemáticas de las asociaciones de padres de familia que se atienden con respecto al total de problematicas que se presentan	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PRO_ATE/TOT_PRO)*100										
					PRO_ATE = PROBLEMÁTICAS DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ATENDIDAS.	ACUMULADO	Problemáticas	610.00	74.39	242.00	86.12	502.00	86.11	DOCUMENTO INTERNO-Problematicas atendidas y recibidas. Departamento de CEPS y Atencion a Padres de Familia Silvia Nunez 414-21-05 silvia.nunez@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.
					TOT_PRO = TOTAL DE PROBLEMÁTICAS QUE SE PRESENTAN.	ACUMULADO	Problemáticas	820.00		281.00		583.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E208C1 - SERVICIOS PARA LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Orientación en la operación de los consejos escolares de participación social.**	**Porcentaje de platicas de orientacion sobre la operacion de los consejos escolares de participacion social (CEPS) realizadas.** Muestra la relacion porcentual de las platicas sobre la operacion de los consejos escolares de participacion social realizadas con respecto a las planeadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLAT_CEPS_REA/PLAT_CEPS_PLAN)*100 PLAT_CEPS_REA = PLATICAS SOBRE LA OPERACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL REALIZADAS. PLAT_CEPS_PLAN = PLATICAS SOBRE LA OPERACION DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACION SOCIAL PLANEADAS.	ACUMULADO ACUMULADO	Platicas Platicas	65.00 65.00	100.00	149.00 149.00	100.00	149.00 149.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Platicas realizadas y planeadas. Registro interno del Departamento de CEPS y Atención a Padres de Familia Silvia nunez 414-21-05 silvia.nunez@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna del recurso financiero. Redes informáticas operando adecuadamente.

Justificación Trimestral: No se contó con agenda de platicas sobre el funcionamiento de los consejos escolares de participación social en el mes de diciembre, se realizara una agenda de atención para el mes de febrero del año 2024.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Centros de trabajo a través de los cuales se brinda el servicio de educación básica en la entidad.	Centros de trabajo de educación básica	8,991	0	0
NO AFECTADA	Centros de trabajo de educación básica estatal, federal y particular.	Centros de trabajo de educación básica	4,483	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Centros de trabajo de educación básica federal transferido .	Centros de trabajo de educación básica	4,508	0	0
OBJETIVO	Centros de trabajo de educación básica federal transferido.	Centros de trabajo de educación básica	4,508	0	0
POSTERGADA	No aplica	Centros de trabajo de educación básica	0	0	0
ATENDIDA	Centros de trabajo de educación básica federal transferido.	Centros de trabajo de educación básica	4,332	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,381,637,763.93	1,616,959,266.40	739,059,377.51	45.71	1,381,637,763.93	1,616,959,266.40	1,616,825,114.66	99.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	21	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO**
Definición del Programa	Gestión eficaz de los servicios administrativos para la operación de los centros de trabajo mediante una adecuada planeación, control, seguimiento del desempeño y transparencia del recurso ministrado para incrementar la oferta educativa con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Problema que atiende el Programa	106805 - Centros de trabajo de educación básica con capacidad reducida para cubrir la demanda educativa en la entidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	11.54%	159,388,842.15	516,340,299.01	516,223,338.07	116,960.94
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	0.02%	220,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	16.85%	232,820,829.97	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO	71.60%	989,208,091.81	1,100,618,967.39	1,100,601,776.59	17,190.80
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,381,637,763.93**	**1,616,959,266.40**	**1,616,825,114.66**	**134,151.74**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación básica, mediante la eficacia en la gestión de los servicios académico-administrativos en la operación de los centros de trabajo de educación básica y normal.**	**Tasa de crecimiento de educación básica y normal** Tasa de variación de alumnas y alumnos atendidos en educación básica y normal en el ciclo n con respecto al n-1.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALUT/ALUT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Gestión para la Educación Básica, Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuesal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E209C1_GESTION/ --	Federación y el Estado aportan recursos suficientes y oportunos a los centros de trabajo de educación básica federal transferido Los centros de trabajo de educación básica del Estado de Chihuahua operan con la capacidad suficiente para ampliar la cobertura.
					ALUT = Alumnas y alumnos atendidos en el ciclo n	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	737,182.00	0.06	727,099.00	-1.31	727,099.00	-1.31		
					ALUT1 = Alumnos y alumnas atendidos en el ciclo n-1	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	736,760.00		736,760.00		736,760.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones: La captura de la información corresponde a la estadística oficial del ciclo 2022-2023, con los datos preliminares de la estadística del ciclo 2023-2024 los valores son:
Numerador: 717332
Denominador: 727099
Alcanzando un resultado de -1.34

PROPOSITO	**Los centros de trabajo de educación básica federal transferido cuentan con mayor capacidad para cubrir la demanda educativa en la entidad**	**Porcentaje de centros de trabajo federal transferido que cubren la demanda educativa en la entidad** Este indicador muestra la proporción de los centros de trabajo federal transferido que hay en relación a los centros de trabajo de toda la entidad para cubrir la demanda educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CT_FT/CT_ENTID)*100									MEDIO PÚBLICO-Gestión para la Educación Básica, Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E209C1_GESTION/ --	Se mantienen estables las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de salud en el estado, para que los centros escolares federal transferido puedan brindar el servicio educativo.
					CT_FT = Centros de trabajo federal transferido	CONSTANTE	Centros de trabajo	4,404.00	49.57	4,332.00	48.76	4,332.00	48.76		
					CT_ENTID = Centros de trabajo en la entidad	CONSTANTE	Centros de trabajo	8,884.00		8,884.00		8,884.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Recursos para la operatividad de los centros de trabajo de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua brindados.**	**Costo promedio por centro de trabajo federal transferido para su operación.** Muestra en promedio el costo necesario para la operación de los centros de trabajo que atienden la educación básica federal transferido.	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((GOP+SP)/CENTR_TRAB)									MEDIO PÚBLICO-Datos históricos del Pp Gestión para la Educación Básica, Normal y Posgrado, Dpto. de Seguimiento Programático y Presupuestal, Anual http://seech.gob.mx/np/avisos/ejefiscal/2023/Datos_historicos_Indic_SEECH/2E209C1_GESTION/ --	Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.
					GOP = Gasto operativo	ACUMULADO	Pesos	878,180,516.86	3,403,354.57	542,007,871.88	1,366,933.39	996,802,406.76	3,725,155.90		
					SP = Servicios personales	ACUMULADO	Pesos	14,110,193,003.09		5,477,966,756.70		15,408,784,178.62			
					CENTR_TRAB = Centro de trabajo	CONSTANTE	Centros de trabajo	4,404.00		4,404.00		4,404.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Operación eficaz de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros en los centros de trabajo educativos y de apoyo de acuerdo a las necesidades del servicio educativo.**	**Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas en los centros de trabajo administrativos.** Muestra la proporción de solicitudes de recursos materiales atendidas en los centros de trabajo administrativos federal transferido con relación al total de solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOLIC_RM_ATEND/SOLIC_REC)*100									DOCUMENTO INTERNO- Solicitudes de recursos materiales atendidas y recibidas Departamento de Recursos Materiales Saul Ernesto Najera Guerra 13010 saul.najera@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.
					SOLIC_RM_ATEND = Solicitudes de recursos materiales en los centros de trabajo administrativos atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	1,540.00	100.00	449.00	29.16	1,278.00	82.99		
					SOLIC_REC = Solicitudes de recursos materiales en los centros de trabajo administrativos recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	1,540.00		1,540.00		1,540.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de solicitudes de recursos tecnológicos en los centros de trabajo administrativos atendidas Muestra la proporción de solicitudes de recursos tecnológicos atendidas en los centros de trabajo administrativos federal transferido con relación al total de solicitudes recibidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SOLIC_RM_ATEND/SOLIC_REC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Solicitudes de recursos tecnológicos atendidas y recibidas Subdirector de Centro de Computo Raul Carlos Romero Mendez 13018/13173 carlos.romero@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.
					SOLIC_RM_ATEND = Solicitudes de recursos tecnológicos en los centros de trabajo administrativos atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	14,550.00	100.00	3,113.00	21.40	16,279.00	111.88		
					SOLIC_REC = Solicitudes de recursos tecnológicos en los centros de trabajo administrativos recibidas	CONSTANTE	Solicitudes	14,550.00		14,550.00		14,550.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de presupuesto ejercido Muestra la proporción de el presupuesto que se ejerce en el gasto operativo en relación al que se autoriza	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(GOP_EJER/GOP_AUTO)*100									DOCUMENTO INTERNO-Pólizas contables Departamento de contabilidad José Talamantes 13169 Jose.talamantes@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.
					GOP_EJER = Gasto operativo ejercido SEECH	ACUMULADO	Pesos	878,180,516.86	100.00	542,007,871.88	164.14	996,802,406.76	116.89		
					GOP_AUTO = Gasto operativo autorizado SEECH	ACUMULADO	Pesos	878,180,516.86		330,219,386.28		852,765,451.46			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de los trámites de movimientos de personal con retroactividad de 0 a 45 días Muestra de los trámites de movimiento de personal que son elaborados cual es la proporción de los que concluyen en un período de 45 días	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(MOVI_PERS_CONC_P0_45/T_MOVI_PERS_ELAB)*100									DOCUMENTO INTERNO-Movimientos de personal elaborados y concluidos Subdirección de personal Nalleli Anali Carrete Loya 13054 nalleli.carrrete@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Condiciones de sanidad, de seguridad y redes informáticas favorables.
					MOVI_PERS_CONC_P0_45 = Movimientos de personal con retroactividad de 0 a 45 días concluidos	ACUMULADO	Movimientos de personal	22,100.00	85.00	3,665.00	63.16	19,618.00	80.15		
					T_MOVI_PERS_ELAB = Total de movimientos de personal elaborados	ACUMULADO	Movimientos de personal	26,000.00		5,803.00		24,476.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Asignación oportuna del recurso humano en los centros escolares de educación básica.**	**Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de preescolar** Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de preescolar federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_PREES/VACDOC_PREESC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en preescolar Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen.
					VACDOC_CUB_PREES = Vacantes de docentes cubiertas en preescolar	ACUMULADO	Vacantes	155.00	82.89	68.00	86.08	213.00	88.75		
					VACDOC_PREESC = Total vacantes de docentes en preescolar	ACUMULADO	Vacantes	187.00		79.00		240.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de primaria Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de primaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_PRIM/VACDOC_PRIM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en primaria Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen.
					VACDOC_CUB_PRIM = Vacantes de docentes cubiertas en primaria	ACUMULADO	Vacantes	572.00	89.38	200.00	90.50	695.00	91.93		
					VACDOC_PRIM = Total de vacantes de docentes en primaria	ACUMULADO	Vacantes	640.00		221.00		756.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de horas docentes vacantes que se cubren oportunamente en los centros escolares de secundaria general y técnica Muestra la proporción de las horas docentes vacantes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de secundaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_SEC/VACDOC_SEC)*100 VACDOC_CUB_SEC = Vacantes de docentes cubiertas en secundaria VACDOC_SEC = Total de vacantes de docentes en secundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Vacantes Vacantes	7,711.00 9,279.00	83.10	1,369.00 1,634.00	83.78	5,425.00 7,387.00	73.44	DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes en secundaria Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de vacantes docentes que se cubren oportunamente en los centros escolares de telesecundaria Muestra la proporción de las vacantes de docentes que son cubiertas en la siguiente quincena a partir de la quincena en la que fueron solicitados en los centros de telesecundaria federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_CUB_TELESEC/VACDOC_TELESEC)*100 VACDOC_CUB_TELESEC = Vacantes de docentes cubiertas en telesecundaria VACDOC_TELESEC = Total de vacantes de docentes en telesecundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Vacantes Vacantes	18.00 21.00	85.71	9.00 10.00	90.00	24.00 28.00	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes cubiertas en telesecundaria Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asignación de docentes de educación física en centros escolares de educación preescolar y primaria federal transferido.**	**Porcentaje de vacantes de docentes de educación física que se cubren en los centros de preescolar y primaria federal transferido.** Muestra la proporción de las vacantes de docentes de educación física que son cubiertas en relación a las necesidades que hay en los centros de preescolar y primaria federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(VACDOC_ED_FIS_CUB/VACDOC_PREE_PRIM)*100 VACDOC_ED_FIS_CUB = Vacantes de docentes de educación física cubiertas en preescolar y primaria VACDOC_PREE_PRIM = Total de vacantes de docentes en preescolar y primaria	ACUMULADO ACUMULADO	Vacantes Vacantes	1,312.00 1,555.00	84.37	607.00 647.00	93.82	1,362.00 1,469.00	92.72	DOCUMENTO INTERNO-Vacantes de docentes de educación física Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la gestión de los recursos humanos se sostienen.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización del proceso de inscripciones y pre inscripciones federal transferido.**	**Porcentaje de niñas y niños pre inscritos y/o inscritos** Este indicador muestra la cantidad de niños y niñas preinscritos con respecto al total de la demanda potencial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIÑA_NIÑO_PREI_INSC/DEMA_POTE)*100										DOCUMENTO INTERNO-Niñas y niños pre inscritos y/o inscritos Subdirección de programación Ana Lilia Lozano Carmona 13292 ana.lozano@seech.edu.mx----	Padres de familia inscriben y preinscriben a sus hijos en el período establecido. Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la realización del proceso se sostienen.
					NIÑA_NIÑO_PREI_INSC = Niñas y niños pre inscritos y/o inscritos	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	149,593.00	92.99	0.00	0.00	149,257.00	92.78		
					DEMA_POTE = Demanda potencial de alumnos y alumnas	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	160,865.00		160,865.00		160,865.00			
Justificación Trimestral: Las pre inscripciones se realizan durante el mes de Febrero por lo que el total del mes es cero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Atención a las necesidades de espacios de los centros escolares en educación básica federal transferido.**	**Porcentaje de centros de educación básica federal transferido con necesidades de espacio cubiertas** Este indicador muestra la proporción de las expansiones con aula móvil que se realizan en los centros escolares de educación básica federal transferido en relación a las que se encuentran con necesidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESP_ATEND/T_ESP_REQ)*100										DOCUMENTO INTERNO- Espacios requeridos y atendidos con aulas móviles Microplaneación Luis Alberto Duarte Ibarra 15678/15679 luis.duarte@seech.edu.mx----	Ministración suficiente y oportuna de los recursos financieros. Las condiciones del entorno que fueron tomadas como referencia para la atención de los centros escolares se sostienen.
					ESP_ATEND = Espacios atendidos con aulas móviles en centros educativos federal transferido de Educación Básica	ACUMULADO	Espacio	34.00	65.38	23.00	100.00	58.00	81.69		
					T_ESP_REQ = Total de espacios requeridos por los centros educativos federal transferido de Educación Básica	ACUMULADO	Espacio	52.00		23.00		71.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Gestión de los recursos para la operatividad de los centros de trabajo de educación básica federal transferido en las regiones del estado.**	**Porcentaje de gestiones académico- administrativas de los niveles educativos en las regiones** Este indicador muestra la proporción de las gestiones académico administrativas de los niveles educativos regionales concluidas con respecto a las gestiones que son atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GEST_CONC/GEST_ATEN)*100										DOCUMENTO INTERNO-Gestiones académico administrativas atendidas y concluidas Dirección de Servicios Regionales Jaime Torres Amaya 13105 jaime.torres@seech.edu.mx----	Vías de comunicación disponibles y condiciones climatológicas de las comunidades favorables para brindar el servicio por parte de los servicios regionales.
					GEST_CONC = Gestiones concluidas	ACUMULADO	Gestiones	21,121.00	99.47	6,265.00	29.51	21,136.00	99.54		
					GEST_ATEN = Gestiones atendidas	CONSTANTE	Gestiones	21,233.00		21,233.00		21,233.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Seguimiento a las unidades administrativas para el cumplimiento de los resultados de sus indicadores y metas de desempeño institucional.**	**Porcentaje de indicadores de desempeño con cumplimiento** Este indicador nos muestra la proporción de indicadores de SEECH que cumplen su meta con respecto al total de indicadores de los programas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(INDI_CUM_DES/T_INDI)*100										Condiciones de sanidad y redes informáticas favorables.
					INDI_CUM_DES = Indicadores con cumplimiento al desempeño	CONSTANTE	Indicadores	48.00	52.75	53.00	58.24	53.00	58.24	DOCUMENTO INTERNO-Indicadores de desempeño con cumplimiento Departamento de seguimiento programático y presupuestal Maria del Carmen Delgado Mendoza 13291/13276 carmen.delgado@seech.edu.mx----	
					T_INDI = Total de Indicadores	CONSTANTE	Indicadores	91.00		91.00		91.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0108	**Representación legal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de los trámites de procedimientos de investigación concluidos** Este indicador muestra la proporción de los trámites de procedimientos de investigación que se concluyen de aquellos que se encuentran en período resolutivo y rezagados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TRAM_PI_CONC/TRAM_PI_PERES)*100										DOCUMENTO INTERNO-Trámites de procedimientos de investigación programados y concluídos Dirección Jurídica Maria Selene Prieto Dominguez 13164/13165 selene.prieto@seech.edu.mx----	Condiciones de sanidad, de seguridad e integridad física y redes informáticas favorables.
					TRAM_PI_CONC = Trámites de procedimientos de investigación concluídos	ACUMULADO	Trámites	86.00	78.90	37.00	33.94	86.00	78.90		
					TRAM_PI_PERES = Trámites de procedimientos de investigación en período resolutivo y rezagados.	CONSTANTE	Trámites	109.00		109.00		109.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0109	**Impartición de temas en materia de perspectiva de género para el personal docente y administrativo federal transferido para la igualdad entre mujeres y hombres brindado.**	**Porcentaje de personal docente y administrativo atendido en materia de perspectiva de género** Este indicador muestra el personal docente y administrativo que se atiende con temas relacionados con la perspectiva de género con respecto al total de personal docente y administrativo federal transferido	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PER_ATE/TOT_PERS)*100										DOCUMENTO INTERNO-Personal docente y administrativo atendido en materia de perspectiva de género Unidad de Igualdad de Género Maria de Luz Padilla Muñoz 13191 maria.padilla@seech.gob.mx----	Condiciones de sanidad, de seguridad e integridad física y redes informáticas favorables.
					PER_ATE = Personal docente y administrativo que se atiende con temas relacionados con la perspectiva de género	ACUMULADO	Personal	2,080.00	100.00	389.00	18.70	2,084.00	100.19		
					TOT_PERS = Total de personal docente y administrativo federal transferido programado	CONSTANTE	Personal	2,080.00		2,080.00		2,080.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Reconocimiento a la profesionalización del personal docente y de apoyo en los centros federal transferido brindado.**	**Porcentaje del personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado federal transferido que obtienen el estimulo al desempeño docente.** Muestra la cantidad de docentes que obtienen el estimulo al desempeño con respecto al total de docentes de las instituciones formadoras de docentes y posgrado federal transferido.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DOC_EST_DES/T_DOC_NORM_CAM_CID)*100									DOCUMENTO INTERNO-Docentes con estímulo al desempeño Departamento de Educación Superior Lylia Ana Morales Sifuentes 13080/13099 lylia.morales@seech.edu.mx----	Personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, así como personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.
					DOC_EST_DES = Docentes con estimulo al desempeño	CONSTANTE	Docente	80.00	53.33	75.00	50.00	75.00	50.00		
					T_DOC_NORM_CAM_CID = Total de docentes potenciales a participar en el otorgamiento del estímulo al desempeño docente	CONSTANTE	Docente	150.00		150.00		150.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovidos en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación Muestra la proporción de el personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado y/o promovido con respecto al total de personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito en el sistema de desarrollo profesional de carrera de los trabajadores de asistencia a la educación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PERS_APOY_INC_PROM/PERS_APOYASIS_INS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporado, inscrito y promovido Departamento de Servicio Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica y Promoción Escalafonaria Edgar Grijalva Molinar 13066 edgar.grijalva@seech.edu.mx----	Personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, así como personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.
					PERS_APOY_INC_PROM = Personal de apoyo y asistencia a la educación incorporados y/o promovidos	CONSTANTE	Personal institucional	1,800.00	58.06	1,179.00	38.03	1,179.00	38.03		
					PERS_APOYASIS_INS = Personal de apoyo y asistencia a la educación inscrito	CONSTANTE	Personal institucional	3,100.00		3,100.00		3,100.00			

Justificación Trimestral: LA CANTIDAD DE INCORPORADOS O PROMOVIDOS DE ESTA ETAPA FUE DICTAMINADA POR LA COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE CARRERA ADMINISTRATIVA SEGÚN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PROPORCIONALMENTE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DE ESTADOS Y DE PARTICIPANTES.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Profesionalización del personal docente de las instituciones formadoras de docentes y posgrado, de SEECH.**	**Porcentaje de docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH profesionalizados.** Este indicador muestra cual es la proporción de docentes que toman al menos un curso en el trimestre en relación al total de docentes adscritos a las insituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(DOC_CURS_TRIM/T_DOC_FORMPOS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Docentes profesionalizados y docentes adscritos Departamento de Educación Superior Lylia Ana Morales Sifuentes 13080/13099 lylia.morales@seech.edu.mx----	Los docentes participan en la profesionalización.
					DOC_CURS_TRIM = Docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH profesionalizados trimestralmente con al menos un curso en el trimestre.	CONSTANTE	Docente	163.00	88.11	198.00	107.03	198.00	107.03		
					T_DOC_FORMPOS = Total de docentes adscritos a las instituciones formadoras de docentes y posgrado de SEECH.	CONSTANTE	Docente	185.00		185.00		185.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades para el desarrollo profesional de carrera de los trabajadores y asistencia a la educación.**	**Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación.** Muestra la cantidad de actividades que se realizan en proporción a las actividades que son programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ACTIV_REAL_DPTAE/ACTIV_PLAN_DPTAE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencia a la educación. Departamento de Servicio Profesional de Carrera de los Trabajadores de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica y Promoción Escalafonaria Edgar Grijalva Molinar 13066 edgar.grijalva@seech.edu.mx----	Lineamientos de autoridades federales en tiempo y forma. Personal de apoyo y asistencia a la educación interesados en participar.
					ACTIV_REAL_DPTAE = Actividades realizadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencial a educación.	ACUMULADO	Actividades	32.00	100.00	3.00	9.38	32.00	100.00		
					ACTIV_PLAN_DPTAE = Actividades planeadas para el desarrollo profesional de los trabajadores y asistencial a educación.	CONSTANTE	Actividades	32.00		32.00		32.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E209C1 - GESTION PARA LA EDUCACION BASICA, NORMAL Y POSGRADO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Aldo Viezcas Alcántar

Director de Programación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Donaciano Héctor González Estudillo
Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106763 - Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,822	21,086	16,736
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	12,205	7,378	4,827
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	25,617	13,710	11,907
OBJETIVO	Egresados	Egresados	1,516	455	1,061
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	24,101	13,255	10,846
ATENDIDA	Egresados	Egresados	1,578	487	1,091

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
121,158,998.21	79,099,779.59	29,098,864.29	36.79	121,158,998.21	79,099,779.59	76,877,671.96	97.19

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	27	29	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106763 - Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	3,079,657.00	3,079,657.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	25.13%	30,448,555.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	3.10%	3,756,410.52	2,631,566.57	2,631,566.57	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.57%	29,767,392.09	19,908,414.29	19,464,822.19	443,592.10
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	26.84%	32,518,767.68	30,156,441.60	28,406,926.07	1,749,515.53
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	30,000.00	1,000.00	29,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	20.36%	24,667,872.92	23,293,700.13	23,293,700.13	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**121,158,998.21**	**79,099,779.59**	**76,877,671.96**	**2,222,107.63**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.**	**Porcentaje de convenios de colaboracion** Mide porcentaje de convenios de colaboración realizados con instituciones de los diversos sectores, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA Kamel Wadih David Athié 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo** Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/ES)*100 EL = Egresados laborando ES = Egresados totales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	1,516.00 1,516.00	100.00	0.00 1,516.00	0.00	1,578.00 1,516.00	104.09	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA Kamel Wadhi David Athie Flores 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes egresan con los conocimientos sufrientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Universidad.
Justificación Trimestral: La meta programada para este año fue se alcanzada al inicio del cuatrimestre septiembre -diciembre 2023															
Observaciones: La meta programada para este año fue se alcanzada al inicio del cuatrimestre septiembre -diciembre 2023															
COMPONENTE C01	**Instalaciones y equipamiento en condiciones óptimas operando**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de las diversas actividades realizadas a la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables, con respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente .
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados** Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados, de acuerdo al programa anual de mantenimientos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de Mantenimientos Preventivos** Cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados en el programa anual de mantenimientos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	24.00 24.00	100.00	6.00 24.00	25.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente

Justificación Trimestral: Sistemas realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:24 servicios al Proyecta, laboratorios, redes, correo electrónico, equipo de computo e impresoras Servicios generales arreglo de calefacciones, edificios del campus central arreglo de puertas principales, servicios sanitarios, traslado de mobiliario, instalaciones eléctricas

Observaciones: Sistemas realizaron los siguientes mantenimientos correctivos:24 servicios al Proyecta, laboratorios, redes, correo electrónico, equipo de computo e impresoras Servicios generales arreglo de calefacciones, edificios del campus central arreglo de puertas principales, servicios sanitarios, traslado de mobiliario, instalaciones eléctricas

ACTIVIDAD C0103	**Adecuación de la infraestructura general de la institución**	**Porcentaje de Adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones respecto a las planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas

Justificación Trimestral: Se realizo adecuaciones para que la dirección de Vinculación este en un edificio E mas funcional para sus actividades.

Observaciones: Se realizaron adecuaciones para que la dirección de Vinculación este en un edificio E mas funcional para sus actividades.

ACTIVIDAD C0104	**Adecuación la infraestructura para personas con discapacidad**	**Porcentaje de Adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad, respecto a las adecuaciones planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas

Justificación Trimestral: No fue solicitada ninguna adecuación

Observaciones: No fue solicitada ninguna adecuación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Operación de la comisión de seguridad e higiene**	**Porcentaje de acciones realizadas** Son las acciones en materia de la comisión de seguridad e higiene realizadas, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	4.00 10.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El Comité está constituido formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.

Justificación Trimestral: La Reunión de la Comisión de Seguridad e Higiene de este mes, se reprograma para el 2024

Observaciones: La Reunión de la Comisión de Seguridad e Higiene de este mes, se reprograma para el 2024

ACTIVIDAD C0106	**Operación de los comités del cuidado al medio ambiente**	**Porcentaje de acciones realizadas** Son las acciones realizadas en materia de cuidado al medio ambiente, en beneficio de la comunidad universitaria, respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Servicios Generales, Edificio J, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los Comités están constituidos formalmente y se destinan los recursos suficientes y necesarios para su correcta operación.

Justificación Trimestral: Se lleva satisfactoriamente la acción cuatrimestral programada mediante la actividad "Concurso de fotografía libre de humo" en la Unidad Académica BIS.

Observaciones: Se lleva satisfactoriamente la acción cuatrimestral programada mediante la actividad "Concurso de fotografía libre de humo" en la Unidad Académica BIS.

COMPONENTE C02	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos otorgados**	**Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido** Mide el porcentaje de licencias de software académico adquirido para laboratorios, respecto al licenciamiento programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias adquiridas LN = Licencias necesarias	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios

Justificación Trimestral: Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software académico programado

Observaciones: Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software académico programado

ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de licencias de software académico**	**Porcentaje de licenciamiento académico adquirido** Es la cantidad de programas de cómputo adquirido para los equipos informáticos, respecto al licenciamiento necesario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	13.00 13.00	100.00	1.00 13.00	7.69	14.00 13.00	107.69	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Sistemas, Edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.

Justificación Trimestral: Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software requerido por la Institución

Observaciones: Se cumplió con la adquisición del licenciamiento de software requerido por la Institución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Extensión y promoción de los servicios educativos realizada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Porcentaje de Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos institucionales**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación, respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos institucionales realizados EP = Eventos institucionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los eventos institucionales son necesarios como parte la Misión de la Universidad.
Justificación Trimestral: Encendido del árbol navideño **Observaciones: Encendido del árbol navideño**															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas realizadas** Es la cantidad de campañas realizadas con oferta educativa promocionada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	28.00 28.00	100.00	7.00 28.00	25.00	28.00 28.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen los foros y medios adecuados para promocionar y difundir actividades.
Justificación Trimestral: Presencia en redes sociales y página oficial. **Campaña de entrega de fichas** **Campaña sobre inscripción a cursos de idiomas de francés e inglés.** **Observaciones: Presencia en redes sociales y página oficial.** **Campaña de entrega de fichas** **Campaña sobre inscripción a cursos de idiomas de francés e inglés.**															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Porcentaje de actividades culturales realizadas** Hace referencia a las actividades extracurriculares realizadas como complemento a los Programas Educativos, respecto a las actividades programadas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades extracurriculares realizadas AP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	20.00 20.00	100.00	6.00 20.00	30.00	21.00 20.00	105.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Justificación Trimestral: Museo temporal en biblioteca sobre evolución de la informática del 28 de nov al 01 de diciembre.
Festival navideño con presentaciones artísticas, canto, pastorela y villancicos.

Observaciones: Museo temporal en biblioteca sobre evolución de la informática del 28 de nov al 01 de diciembre.
Festival navideño con presentaciones artísticas, canto, pastorela y villancicos.

ACTIVIDAD C0304 — **Adquisición y actualización de material de consulta bibliográfico**

Porcentaje de productos adquiridos

Mide el porcentaje de adquisición realizada de bibliografía básica y especializada de los Programas Educativos así como los complementos necesarios para su conservación y óptimo funcionamiento, respecto a los programados

PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (PA/PP)*100

PA = Productos Adquiridos	ACUMULADO	Productos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00
PP = Productos Programados	CONSTANTE	Productos	1.00		1.00		1.00	

DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, campus principal
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
4322000
rectoria@utch.edu.mx----

Hay títulos que requieren ser actualizados y nuevas necesidades de acervo bibliográfico, además de que existen proveedores que cuentan con los títulos requeridos.

Justificación Trimestral: Las adquisiciones de material bibliográfico se realizan una vez al año en el mes de Noviembre, cumpliéndose lo programado.

Observaciones: Las adquisiciones de material bibliográfico se realizan una vez al año en el mes de Noviembre, cumpliéndose lo programado.

COMPONENTE C04 — **Tramites jurídicos realizados**

Porcentaje de actividades jurídicas realizadas

Refleja la cantidad de actividades realizadas en cuanto a trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional , respecto a las actividades programados

PORCENTAJE | Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE | (AR/AP)*100

AR = Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00
AP = Actividades Programadas	CONSTANTE	Actividades	12.00		12.00		12.00	

DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principalevaluacion
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
4322000
rectoria@utch.edu.mx----

Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401 — **Realización de asesoría jurídica externa**

Porcentaje de servicios realizados

Mide le porcentaje de servicios realizados en materia jurídica, respecto a los servicios programados

PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (SE/SR)*100

SE = Servicios Efectuados	ACUMULADO	Servicios	12.00	100.00	3.00	25.00	12.00	100.00
SR = Servicios Requeridos	CONSTANTE	Servicios	12.00		12.00		12.00	

DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES
4322000
rectoria@utch.edu.mx----

Existen despachos de asesores externos que proporcionan sus servicios jurídicos

Justificación Trimestral: Las actividades de asesoría se realizaron según lo establecido

Observaciones: Las actividades de asesoría se realizaron según lo establecido

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de trámites administrativos y/o legales**	**Porcentaje de trámites legales realizados** Mide el porcentaje de trámites administrativos y legales realizados, respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites administrativos y legales realizados TP = Tramites administrativos y legales requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados
Justificación Trimestral: Los trámites legales se realizaron de acuerdo con los requerimientos de la Institución															
Observaciones: Los trámites legales se realizaron de acuerdo con los requerimientos de la Institución															
ACTIVIDAD C0403	**Realización de trámites notariales**	**Porcentaje de trámites realizados** Mide el porcentaje de trámites notariales realizados, respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites notariales realizados TP = Tramites notariales requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites jurídicos Trámites jurídicos	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	2.00 6.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Abogado General, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados
Justificación Trimestral: Los trámites notariales se realizan según los requerimientos de la Institución y en este año, solamente se realizaron dos gestiones de las seis programadas, por esta razón no se cumplió la meta establecida															
Observaciones: Los trámites notariales se realizan según los requerimientos de la Institución y en este año, solamente se realizaron dos gestiones de las seis programadas, por esta razón no se cumplió la meta establecida.															
COMPONENTE C05	**Servicios académicos y administrativos realizados.**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas para la operatividad adminstrativo-académica de la institución, respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Realización de la gestión y operatividad institucional**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos atendidos EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	42.00 42.00	100.00	7.00 42.00	16.67	35.00 42.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El convenio de coordinación federación estado se mantiene vigente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Realización de servicios para la operatividad**	**Porcentaje de servicios efectuados** Involucra los diversos servicios necesarios que se realizan como parte de la operatividad diaria de la institución , respecto a los requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	30.00 30.00	100.00	12.00 30.00	40.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Administración y Finanzas, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen lineamientos para realizar tramites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable
Justificación Trimestral: El pago de servicios para la operatividad se llevo de acuerdo a lo programado, únicamente agrego el pago de licencias informáticas en este período															
Observaciones: El pago de servicios para la operatividad se llevo de acuerdo a lo programado, únicamente agrego el pago de licencias informáticas en este período															
COMPONENTE C06	**Vinculación con empresas realizada**	**Porcentaje de actividades realizadas** Hace referencia a la correcta realización de las actividades/acciones en materia de vinculación realizadas, con respecto a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las instituciones del sector productivo tienen disponibilidad de colaboración
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Colocación de Estudiantes en estadías, prácticas profesionales y seguimiento de egresados**	**Porcentaje de colocación en estadías y prácticas profesionales** Es el porcentaje de alumnos en su último cuatrimestre de estudios que realizan su estadía profesional y aquellos que llevan a cabo prácticas profesionales a lo largo de su trayectoria académica, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Prácticas y estadías realizadas PEP = Prácticas y estadías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estadías y practicas Estadías y practicas	1,516.00 1,516.00	100.00	0.00 1,516.00	0.00	1,578.00 1,516.00	104.09	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen convenios de colaboración entre Universidad y las instituciones que reciben a los alumnos de acuerdo a la temática abordada por los Programas Educativos.
Justificación Trimestral: Este indicador se ha cumplido en el mes de septiembre															
Observaciones: Este indicador se ha cumplido en el mes de septiembre															
ACTIVIDAD C0602	**Renovación y realización de convenios de colaboración**	**Porcentaje de nuevos convenios realizados** Mide la cantidad de nuevos convenios generados con instituciones de los diversos sectores, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Nuevos Convenios Realizados CP = Nuevos Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
Justificación Trimestral: Se realizaron los convenios programados durante este año															
Observaciones: Se realizaron los convenios programados durante este año															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia**	**Porcentaje de eventos realizados** Es el porcentaje de reuniones atendidas correspondiente al consejo de vinculación con el sector empresarial, respecto a las reuniones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.

Justificación Trimestral: Por cambios en la agenda del presidente del consejo y rector de la Universidad y de conformidad con el resto de los miembros de del consejo, se reprogramo la sesión del consejo de vinculación y pertinencia, para el lunes 11 de diciembre, fecha en que esta se realizó contando con un 100% de cuórum legal.

Observaciones: Por cambios en la agenda del presidente del consejo y rector de la Universidad y de conformidad con el resto de los miembros de del consejo, se reprogramo la sesión del consejo de vinculación y pertinencia, para el lunes 11 de diciembre, fecha en que esta se realizó contando con un 100% de cuórum legal.

ACTIVIDAD C0604	**Servicios al exterior proporcionados**	**Porcentaje de cursos realizados** Mide la cantidad de cursos realizados como servicios al exterior, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	48.00 48.00	100.00	16.00 48.00	33.33	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe demanda de servicios por parte del sector empresarial y/o población en general para recibir capacitación

Justificación Trimestral: Se impartieron cursos presenciales a publico interesado y empresas

Observaciones: Se impartieron cursos presenciales a publico interesado y empresas

ACTIVIDAD C0605	**Realización de visitas estudiantiles**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	458.00 458.00	100.00	216.00 458.00	47.16	532.00 458.00	116.16	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Hay convenios de colaboración con instituciones en las que se programan visitas

Justificación Trimestral: La desviación de la meta programada se debe a los eventos extras al programa, que los docentes tramitaron para sus grupos tutorados

Observaciones: La desviación de la meta programada se debe a los eventos extras al programa, que los docentes tramitaron para sus grupos tutorados

ACTIVIDAD C0606	**Operación de la incubadora de empresas.**	**Porcentaje de acciones realizadas** Hace referencia a las acciones realizadas de incubación de proyectos, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones Realizadas AP = Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	6.00 9.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Hay Alumnas y Alumnos interesados en generar una empresa.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0607	**Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Porcentaje de Proyectos atendidos** Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las accciones encaminadas a su consolidación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 6.00	100.00	8.00 6.00	133.33	8.00 6.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.

Justificación Trimestral: Se tienen 9 investigaciones en proceso por los académicos de la institución

Observaciones: Se tienen 9 investigaciones en proceso por los académicos de la institución

ACTIVIDAD C0608	**Realización de movilidad estudiantil**	**Porcentaje de alumnos en el extranjero** Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el extranjero TA = Total de alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	12.00 12.00	100.00	6.00 12.00	50.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de Alumnas y Alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Justificación Trimestral: Se realizaron en este cuatrimestre las actividades de movilidad que se tenían pendientes

Observaciones: Se realizaron en este cuatrimestre las actividades de movilidad que se tenían pendientes

ACTIVIDAD C0609	**Operación del Centro Certificador**	**Acciones de certificación realizadas** Mide el porcentaje de acciones de certificación realizadas, respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Vinculación, Edificio M, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La ciudadanía tiene interés de certificarse en un idioma extranjero.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,338	1,302	3,036
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	338	102	236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	4,000	1,200	2,800
OBJETIVO	Estudiantes	Estudiantes	4,000	1,200	2,800
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Estudiantes	Estudiantes	3,501	1,115	2,386

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
78,727,502.31	95,447,009.54	33,123,838.32	34.70	78,727,502.31	95,447,009.54	94,127,709.82	98.62

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
30	26	23	7	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio educativo integral, incluyente y de calidad, a través del apoyo académico, económico y /o social para las alumnas y alumnos de educación superior tecnológica que de acuerdo a sus condiciones así lo requieran, con la finalidad de procurar la permanencia durante su trayectoria estudiantil hasta su egreso.
Problema que atiende el Programa	106764 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	13.93%	10,970,389.15	8,338,822.58	7,227,150.71	1,111,671.87
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	26.22%	20,643,706.76	34,768,022.76	34,768,022.76	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.88%	7,780,790.32	10,143,116.40	9,935,488.55	207,627.85
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	49.96%	39,332,616.08	42,197,047.80	42,197,047.80	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**78,727,502.31**	**95,447,009.54**	**94,127,709.82**	**1,319,299.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral**	**Porcentaje de Eficiencia Terminal** Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes egresados por ciclo escolar EIMG = Estudiantes inscritos en la misma generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,450.00 1,900.00	76.32	1,078.00 1,900.00	56.74	1,078.00 1,900.00	56.74	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes

Justificación Trimestral: La matrícula de nuevo ingreso no fue alcanzada pues la tendencia en la absorción en las Instituciones de Educación Superior es a la baja. Sin embargo, se están implementando diversas estrategias para incrementar el nuevo ingreso para próximos ciclos escolares.

Observaciones: La matrícula de nuevo ingreso no fue alcanzada pues la tendencia en la absorción en las Instituciones de Educación Superior es a la baja. Sin embargo, se están implementando diversas estrategias para incrementar el nuevo ingreso para próximos ciclos escolares.

PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Chihuahua permanecen hasta concluir su formación educativa**	**Porcentaje de deserción escolar** Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EDBCE / TEIICE) * 100 EDBCE = Estudiantes dados de baja en el ciclo escolar TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	346.00 4,000.00	8.65	351.00 4,000.00	8.78	351.00 4,000.00	8.78	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de servicios Escolares, Edificio D, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar acabo su formación académica.

Justificación Trimestral: Fueron 351 egresados que se titularon del nivel TSU, logrando concluir su formación educativa en este nivel.

Observaciones: Fueron 351 egresados que se titularon del nivel TSU, logrando concluir su formación educativa en este nivel.

COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico otorgado**	**Porcentaje de Estudiantes Aprobados que reciben acompañamiento académico** Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EPG / TEIICE) * 100 EPG = Estudiantes promovidos de grado (Reingreso) TEIICE = Total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,000.00 4,000.00	50.00	0.00 4,000.00	0.00	3,501.00 4,000.00	87.53	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Servicios Escolares, edificio D, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.

Justificación Trimestral: Se presenta en ceros este mes, pues el dato de los 3,501 estudiantes fue reportado en el mes de septiembre.

Observaciones: Se presenta en ceros este mes, pues el dato de los 3,501 estudiantes fue reportado en el mes de septiembre.

ACTIVIDAD C0101	**Cordinación de acciones de tutoría**	**Porcentaje de acciones de tutorías realizadas** Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATR / TATP) * 100 ATR = Acciones de Tutorías Realizadas TATP = Total de Acciones de tutoría Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	24.00 24.00	100.00	2.00 24.00	8.33	16.00 24.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las políticas institucionales permanecen

Justificación Trimestral: Se llevó a cabo el curso básico de tutoría así como la generación del concentrado general de análisis de tutoría. Se considerará el ajuste en la meta anual para el próximo período.

Observaciones: Se llevó a cabo el curso básico de tutoría así como la generación del concentrado general de análisis de tutoría. Se considerará el ajuste en la meta anual para el próximo período.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Detección de Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico** Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico atendidos , respecto al total de estudiantes inscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENAA/TEI)*100 ENAA = Estudiantes con necesidades de acompañamiento académico TEI = Total de estudiantes inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,000.00 3,000.00	100.00	751.00 3,000.00	25.03	2,056.00 3,000.00	68.53	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes acuden a las actividades de acompañamiento académico
Justificación Trimestral: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.															
Observaciones: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.															
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos otorgados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE / TMCE) * 100 EAE = Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos TMCE = Total de estudiantes en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,700.00 2,700.00	100.00	685.00 2,700.00	25.37	1,648.00 2,700.00	61.04	MEDIO PÚBLICO-PAGINA TRANSPARENCIA UTCH www.utch.edu.mx PAGINA PUBLICADA--	Estudiantes atienden las convocatorias
Justificación Trimestral: No se logró alcanzar el indicador pues lo programado consideraba el presupuesto del año anterior donde era mayor al que se otorgó este año,asi mismo, el incremento en los costos de colegiaturas, impactan en el porcentaje de apoyo otorgado.															
Observaciones: No se logró alcanzar el indicador pues lo programado consideraba el presupuesto del año anterior donde era mayor al que se otorgó este año,asi mismo, el incremento en los costos de colegiaturas, impactan en el porcentaje de apoyo otorgado.															
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de estudios socioeconómicos**	**Porcentaje de Estudios socioeconómicos** Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados , respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios socioeconómicos realizados ESP = Estudios socioeconómicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio socioeconómico Estudio socioeconómico	75.00 75.00	100.00	25.00 75.00	33.33	79.00 75.00	105.33	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de convocatorias para apoyos económicos internos**	**Porcentaje estudiantes beneficiados con becas internas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas , respecto al total de estudiantes con beca interna programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBI/EBIP)*100 EBI = Estudiantes con beca interna EBIP = Estudiantes con beca interna programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,270.00 1,270.00	100.00	351.00 1,270.00	27.64	1,087.00 1,270.00	85.59	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos
Justificación Trimestral: Debido al incremento de costos de colegiatura, se ha disminuido la cantidad de becas, ya que el porcentaje de costo de beca tambien incrementa.															
Observaciones: Debido al incremento de costos de colegiatura, se ha disminuido la cantidad de becas, ya que el porcentaje de costo de beca tambien incrementa.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Gestión de becas económicas externas**	**Porcentaje estudiantes beneficiados con becas externas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas , respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TBES) * 100 EBBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TBES = Becas externas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,700.00 1,700.00	100.00	334.00 1,700.00	19.65	561.00 1,700.00	33.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Becas, edificio D, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los programas de apoyo otorgados por externos tales como federales y privados continúan operando
Justificación Trimestral: No se logró cumplir con el indicador, ya que disminuyeron los apoyos otorgados por parte de la Secretaria de Educación y Deporte, quienes anteriormente otorgaban de 300 a 500 becas por periodo. El indicador se estableció con base en esos apoyos.															
Observaciones: No se logró cumplir con el indicador, ya que disminuyeron los apoyos otorgados por parte de la Secretaria de Educación y Deporte, quienes anteriormente otorgaban de 300 a 500 becas por periodo. El indicador se estableció con base en esos apoyos.															
COMPONENTE C03	**Apoyos sociales para la permanencia educativa brindados**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales** Porcentaje de Estudiantes que reciben apoyos sociales durante el ciclo escolar, con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERA/TEICC)*100 ERA = Estudiantes que reciben apoyo social TEICC = Total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,620.00 1,620.00	100.00	22.00 1,620.00	1.36	304.00 1,620.00	18.77	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La comunidad estudiantil cuenta con solvencia económica suficiente para llevar acabo su educación
Justificación Trimestral: Por disminución de matrícula no se alcanzó este indicador, estos son los apoyos de Casas de Cuidado Diario															
Observaciones: Por disminución de matrícula no se alcanzó este indicador, estos son los apoyos de Casas de Cuidado Diario															
ACTIVIDAD C0301	**Aplicación de test psicológicos**	**Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado** Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENITP/TENI)*100 ENITP = Estudiantes de nuevo ingreso con test psicologico aplicado TENI = Total de estudiantes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,500.00 1,500.00	100.00	698.00 1,500.00	46.53	955.00 1,500.00	63.67	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El interesado se presenta para la aplicación del análisis psicológico
Justificación Trimestral: La meta programada fue con base a una proyección esperada de nuevo ingreso, al no ser alcanzada, repercute directamente en la aplicación de test.															
Observaciones: La meta programada fue con base a una proyección esperada de nuevo ingreso, al no ser alcanzada, repercute directamente en la aplicación de test.															
ACTIVIDAD C0302	**Operación de Estancia Infantil**	**Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio de estancia infantil** Porcentaje de personas que son beneficiados con el servicio de estancia infantil , respecto a los programados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PBEI/TPEIP)*100 PBEI = Personas beneficiadas con estancia infantil TPEIP = Total de personas con estancia infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	120.00 120.00	100.00	22.00 120.00	18.33	73.00 120.00	60.83	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La Instancia Casas de Cuidado Diario mantiene vigente el convenio durante todo el ciclo escolar
Justificación Trimestral: La meta programada fue con base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución. Se presenta informe de "Casas de Cuidado Diario" donde se beneficia a 5 niños y 17 niñas.															
Observaciones: La meta programada fue con base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución. Se presenta informe de "Casas de Cuidado Diario" donde se beneficia a 5 niños y 17 niñas.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Servicios de inclusión educativa proporcionados**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión, con respecto al total de estudiantes con apoyos de inclusión programados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100 EBAI = Estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión TEAIP = Total de estudiantes con apoyo de inclusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	60.00 60.00	100.00	24.00 60.00	40.00	69.00 60.00	115.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación Trimestral: Fueron 19 hombres y 5 mujeres los estudiantes atendidos.															
Observaciones: Fueron 19 hombres y 5 mujeres los estudiantes atendidos.															
ACTIVIDAD C0401	**Implementación de las estrategias de inclusión social**	**Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas** Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, respecto a las actividades de inclusión educativa programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIER / AIEP) * 100 AIER = Actividades de inclusión educativa realizadas AIEP = Actividades de inclusión educativa programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación Trimestral: Se realiza evento denominado "Incluyéndome 2023", donde se busca sensibilizar a la comunidad universitaria a través de conferencias, paneles y actividades lúdicas.															
Observaciones: Se realiza evento denominado "Incluyéndome 2023", donde se busca sensibilizar a la comunidad universitaria a través de conferencias, paneles y actividades lúdicas.															
ACTIVIDAD C0402	**Dotación de instrumentos y/o herramientas especiales para personas con discapacidad**	**Porcentaje de instrumentos y/o heramientas especiales proporcionadas para personas con discapacidad** Mide el porcentaje de herramientas especiales proporcionadas, respecto a las requeridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HEP / HER) * 100 HEP = Herramientas especiales proporcionadas para personas con discapacidad HER = HER = Herramientas especiales requeridas	ACUMULADO CONSTANTE	Herramientas Herramientas	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Inclusión, edificio A, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos
Justificación Trimestral: Se otorga servicio de interpretación.															
Observaciones: Se otorga servicio de interpretación.															
COMPONENTE C05	**Servicios educativos integrales de calidad realizados**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** Porcentaje de encuestas de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ESRP/TESR) * 100 ESRP = Encuestas de satisfacción con resultados positivos TESR = Total de encuestas de satisfación realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuestados Encuestados	1,350.00 1,350.00	100.00	606.00 1,350.00	44.89	1,189.00 1,350.00	88.07	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los estudiantes utilizan los servicios ofrecidos por la Institución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Justificación Trimestral: Se realizo la actividad de la medición de la satisfacción de los servicios ofrecidos a través de la encuesta de satisfacción de los servicios MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad de los Subsistemas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en el mes de octubre de 2023. la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas DGUTyP establece evaluar al 15% de la matrícula del cuatrimestre , en este período se aplicaron 606 encuestas donde se obtuvo un 90% de satisfacción.

Observaciones: Se realizo la actividad de la medición de la satisfacción de los servicios ofrecidos a través de la encuesta de satisfacción de los servicios MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad de los Subsistemas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, en el mes de octubre de 2023. la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas DGUTyP establece evaluar al 15% de la matrícula del cuatrimestre , en este período se aplicaron 606 encuestas donde se obtuvo un 90% de satisfacción.

ACTIVIDAD C0501	**Impartición de prácticas en laboratorio**	**Porcentaje de uso de laboratorios y talleres** Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HUL / THAL) * 100 HUL = Horas uso de laboratorio THAL = Total de horas asignadas a laboratorio	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	17,454.00 17,454.00	100.00	1,971.00 17,454.00	11.29	6,709.00 17,454.00	38.44	DOCUMENTO INTERNO-Departamento de Tallares y Laboratorios Pesados, edificio B, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los servicios de electricidad y telecomunicaciones operan adecuadamente

Justificación Trimestral: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.

Observaciones: La meta programada fue en base a una proyección esperada de matrícula, la cual al no ser posible alcanzarla por diversos factores ajenos a la institución; se deberá reconsiderar su planteamiento para el próximo ciclo presupuestal.

ACTIVIDAD C0502	**Participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**Porcentaje de concursos que participan los estudiantes** Porcentaje de concursos atendidos, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA / CP) * 100 CA = concursos atendidos CP = concursos convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	6.00 6.00	100.00	4.00 6.00	66.67	8.00 6.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica , edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos

Justificación Trimestral: La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.

Observaciones: La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.

		Porcentaje de congresos académicos con participacion de docentes atendidos Mide el porcentaje de congresos académicos con participación de docentes atendidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAA/CAP)*100 CAA = Congresos académicos atendidos CAP = Congresos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Congreso Congreso	13.00 13.00	100.00	9.00 13.00	69.23	11.00 13.00	84.62	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos

Justificación Trimestral: La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.

Observaciones: La participación en concursos y congresos fue realizada de manera exitosa, nivelando las acciones que fueron llevadas a cabo en los 2 primeros cuatrimestres del año.

ACTIVIDAD C0503	**Participación de estudiantes en actividades extracurriculares**	**Estudiantes participando en actividades extracurriculares** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares, respecto al numero de estudiantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/TEAEP) EAE = Estudiantes en actividades extracurriculares TEAEP = Total de estudiantes en acatividades extracurriculares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,100.00 1,100.00	1.00	734.00 1,100.00	0.67	1,284.00 1,100.00	1.17	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Extensión Universitaria, Edificio O, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0504	**Profesionalización del personal docente y administrativo**	**Porcentaje de realización del Programa de capacitación al personal académico** Porcentaje de realización del capacitaciones a personal académico, respecto a las capacitaciones programadas en el programa de capacitación institucional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones al personal académico realizadas CP = Capacitaciones académicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	48.00 48.00	100.00	8.00 48.00	16.67	33.00 48.00	68.75	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
		Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación administrativo Mide el porcentaje de capacitaciones a personal administrativo realizado, con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Capacitaciones administrativas realizadas CAP = Capacitaciones administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	15.00 15.00	100.00	7.00 15.00	46.67	18.00 15.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Recursos Humanos, Edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
ACTIVIDAD C0505	**Operación del sistema de gestión de calidad**	**Porcentaje de Acciones de Certificación Calidad Realizadas** Mide el porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las acciones de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR / TACP) * 100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de acciones de certificación del Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Planeación, Evaluación y Sistemas, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La casa Certificadora en Normas de Calidad considera viable otorgar la certificación
ACTIVIDAD C0506	**Acreditación de programas académicos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mide el porcentaje de programas educativos acreditados, respecto al total de programas educativos programados para su acreditación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/ TPEAP) * 100 PEA = Programas educativos acreditados TPEAP = Total de programas educativos acreditables programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	El organismo acreditador considera viable otorgar la acreditación de los programas educativos

Justificación Trimestral: Algunas actividades se pasaron a finales de noviembre, ya que por cierre de cuatrimestre los estudiantes tenían muchas actividades, además que ppor calendario ellos salieron la semana del 04 de diciembre.

Observaciones: Algunas actividades se pasaron a finales de noviembre, ya que por cierre de cuatrimestre los estudiantes tenían muchas actividades, además que ppor calendario ellos salieron la semana del 04 de diciembre.

Justificación Trimestral: Se llevaron acabo 8 capacitaciones al personal docente, destacando cursos de propiedad intelectual donde se pretenden obtener diversos proyectos y registros de marcas así como certificación en estándares de CONOCER. El resto de lo programado no fue posible alcanzar por el presupuesto asignado a esta actividad.

Observaciones: Se llevaron acabo 8 capacitaciones al personal docente, destacando cursos de propiedad intelectual donde se pretenden obtener diversos proyectos y registros de marcas así como certificación en estándares de CONOCER. El resto de lo programado no fue posible alcanzar por el presupuesto asignado a esta actividad.

Justificación Trimestral: En este período se realizaron dos cursos mas de los programados, por esta razón se sobrepasa la meta programada

Observaciones: En este período se realizaron dos cursos mas de los programados, por esta razón se sobrepasa la meta programada

Justificación Trimestral: Se realizo la jornada de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dirigida al personal, de manera presencial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre

Observaciones: Se realizo la jornada de Capacitación en el Sistema de Gestión de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dirigida al personal, de manera presencial durante los meses de octubre, noviembre y diciembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Justificación Trimestral: No se lleva a cabo lo programado de esta meta, haciendo referencia que las políticas educativas para la Educación Superior están enfocadas a una nueva evaluación a través del denominado sistema SEAES. Esta será la forma en la cual durante el año entrante, se realice la evaluación y acreditación de los programas educativos de la Institución.

Observaciones: No se lleva a cabo lo programado de esta meta, haciendo referencia que las políticas educativas para la Educación Superior están enfocadas a una nueva evaluación a través del denominado sistema SEAES. Esta será la forma en la cual durante el año entrante, se realice la evaluación y acreditación de los programas educativos de la Institución.

ACTIVIDAD C0507	**Llevar a cabo Jornadas Académicas**	**Porcentaje de Jornadas Académicas Realizadas** Mide el porcentaje de jornadas académicas realizadas, con respecto al total de jornadas académicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(JAR/JAP)*100 JAR = Jornadas academicas realizadas JAP = Jornadas academicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	

Justificación Trimestral: Esta actividad se llevará durante el ciclo presupuestal 2024 como parte de las actividades académicas institucionales, por lo que no presenta avance.

Observaciones: Esta actividad se llevará durante el ciclo presupuestal 2024 como parte de las actividades académicas institucionales, por lo que no presenta avance.

COMPONENTE C06	**Programa de Perspectiva de Género implementado**	**Porcentaje de actividadesde género realizadas** Porcentaje de actividades de género realizadas, respecto al total de actividades de género programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	La institución gubernamental correspondiente emite lineamientos para la implementación de acciones de perspectiva de género

Justificación Trimestral: El indicador de este componente así como los indicadores de sus actividades, en su mayoría fueron alcanzados en cuatrimestres anteriores, por lo que se considera debidamente atendido ya que sigue en trámite la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación

Observaciones: El indicador de este componente así como los indicadores de sus actividades, en su mayoría fueron alcanzados en cuatrimestres anteriores, por lo que se considera debidamente atendido ya que sigue en trámite la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación

ACTIVIDAD C0601	**Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitaciones de equidad de genero realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, con respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEGR/CEGP)*100 CEGR = capacitaciones para equidad de género realizadas CEGP = capacitaciones para equidad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género

Justificación Trimestral: Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización académica de la Institución. por lo que se realizo en el mes de agosto un Conversatorio con líderes y autoridades del municipio de Chihuahua

Observaciones: Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización académica de la Institución. por lo que se realizo en el mes de agosto un Conversatorio con líderes y autoridades del municipio de Chihuahua

ACTIVIDAD C0602	**Lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación**	**Porcentaje de acciones de certificacion realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para lograr la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 para la igualdad laboral y no discriminación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones de certificación realizadas AP = Acciones de certificación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Los requisitos de certificación que sugiere la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 son alcanzables

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2E175C1 - PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable, respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIER/EIEP)*100 EIER = Eventos de igualdad y equidad realizados EIEP = Eventos de igualdad y equidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados
Justificación Trimestral: Eventos de Diciembre alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable fueron reprogramados para el mes de agosto entre ellos capacitación del buscador de género plataforma nacional de transparencia															
Observaciones: Eventos de Diciembre alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable fueron reprogramados para el mes de agosto entre ellos capacitación del buscador de género plataforma nacional de transparencia															
ACTIVIDAD C0604	**Profesionalización del personal de la Unidad de Género**	**Porcentaje de Capacitaciones de igualdad de género realizadas** Mide le porcentaje de capacitaciones de igualdad de género realizadas con respecto a las capacitaciones de igualdad de género programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones de igualdad de género asistidas CP = Capacitaciones de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Secretaría Académica, edificio R, Campus principal UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA KAMEL WADIH DAVID ATHIE FLORES 4322000 rectoria@utch.edu.mx----	Existe instancias competentes que permiten atender las necesidades de capacitación
Justificación Trimestral: Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización para la elaboración de los Presupuestos basados en Resultados por lo que se asistió en el mes de agosto a una capacitación para el presupuesto estatal con perspectiva de género															
Observaciones: Se reprogramaron las actividades que corresponden a Diciembre por la calendarización para la elaboración de los Presupuestos basados en Resultados por lo que se asistió en el mes de agosto a una capacitación para el presupuesto estatal con perspectiva de género															

Justificación Trimestral: Para obtener la certificación de la NOM 025 por cuestión de agenda de los auditores se reprograma hasta inicios de 2024

Observaciones: Para obtener la certificación de la NOM 025 por cuestión de agenda de los auditores se reprograma hasta inicios de 2024

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Educación media superior	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades	Alumnas y alumnos	33,822	10,147	23,675
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,000	1,200	2,800
OBJETIVO	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	4,000	1,200	2,800
POSTERGADA	Egresados de educación media superior no atendidos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	Egresados de media superior inscritos en la UTCH	Alumnas y alumnos	3,501	1,115	2,386

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,502,279.00	0.00	.00	0.00	6,502,279.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	2	6	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108432 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	6,502,279.00	.00	6,502,279.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**6,502,279.00**	**.00**	**6,502,279.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr la permanencia y egreso de los estudiantes mediante el mejoramiento, ampliación y modernización de la infraestructura educativa, adecuada a los procesos de enseñanza- aprendizaje que se implementan en la universidad a fin de obtener un alto nivela académico en los alumnos**	**Edificios equipados** Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Edificios equipados y/o acondicionados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	9.00 9.00	100.00	2.00 9.00	22.22	2.00 9.00	22.22	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Subdirección de Planeación y Evaluación Ing. Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	La UTCH recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades académicas y administrativas
Justificación Trimestral: Se anexan fotografías de los edificios en que se instalan las celdas fotovoltaicas.															
Observaciones: Se anexan fotografías de los edificios en que se instalan las celdas fotovoltaicas.															
PROPOSITO	**Los estudiantes cuentan con infraestructura educativa adecuada en cada uno los programas académicos de la Universidad, que les permite desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con un alto grado de competencia en el marco de las acreditaciones y el sistema de gestión de calidad.**	**Porcentaje** Estudiantes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/EI)*100 MA = Matricula Atendida EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,000.00 3,819.00	104.74	0.00 3,819.00	0.00	3,501.00 3,819.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA Sub Dirección de Servicios Escolares Gustavo Andrés Sepúlveda 6144322000 gsepulveda@utch.edu.mx----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipamiento requerido por los programas educativos
Justificación Trimestral: En este mes se da inicio por lo que se anexa bitácora de obra, fotografías de los trabajos y factura de anticipo															
Observaciones: En este mes se da inicio por lo que se anexa bitácora de obra, fotografías de los trabajos y factura de anticipo															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación Ing. Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos
Justificación Trimestral: En el mes de noviembre se termina con el proceso de licitación y en este mes de diciembre se da el anticipo y se da inicio la obra															
Observaciones: En el mes de noviembre se termina con el proceso de licitación y en este mes de diciembre se da el anticipo y se da inicio la obra															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

402 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación Ing. Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral: Se elaboró y envió el expediente técnico del proyecto a la Secretaría de Hacienda en el mes de julio															
Observaciones: Se elaboró y envió el expediente técnico del proyecto a la Secretaría de Hacienda en el mes de julio															
COMPONENTE C02	**Rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación Ing. Héctor Chacón Muñoz 614432200 hchacon@utch.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral: Este componente no se realizó como lo programado por razones presupuestales.															
Observaciones: Este componente no se realizó como lo programado por razones presupuestales.															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación Ing. Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral: La licitación programada no se efectuó debido a lo que marca la ley de adquisiciones en relación a calendarización , todavez que el recurso para tal efecto se autorizó, pero no se radicó a la universidad. El proceso iniciará en enero															
Observaciones: La licitación programada no se efectuó debido a lo que marca la ley de adquisiciones en relación a calendarización , todavez que el recurso para tal efecto se autorizó, pero no se radicó a la universidad. El proceso iniciará en enero															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Subdirección de Planeación Ing. Héctor Chacón Muñoz 6144322000 hchacon@utch.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral: De ser el caso, se elaborará durante el mes de enero de 2024 y se procederá a realizar el proceso licitario pertinente de acuerdo a la ley.															
Observaciones: De ser el caso, se elaborará durante el mes de enero de 2024 y se procederá a realizar el proceso licitario pertinente de acuerdo a la ley.															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

Dr. Kamel Wadih David Athie Flores
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes en Instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Estudiantes de Media Superior de primer a quinto semestre	Estudiantes	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de Instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Matrícula proyectada para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2023 (Nuevo Ingreso y Continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Estudiantes que no pueden ser atendidos por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	Matrícula proyectada para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2023 (Nuevo Ingreso y Continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	9,029	4,098	4,931

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
358,537,099.84	305,569,994.29	138,292,122.80	45.26	358,537,099.84	305,569,994.29	302,063,510.07	98.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	17	15	7	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107028 - Baja permanencia de los estudiantes en Educación Superior Tecnológica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	8,883,681.00	8,883,681.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	20.14%	72,221,184.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	6.84%	24,526,209.97	18,863,091.32	18,863,091.32	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	24.18%	86,679,620.06	97,022,486.36	97,022,486.36	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	18.16%	65,121,920.81	66,470,005.22	66,366,154.85	103,850.37
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	30.68%	109,988,165.00	114,330,730.39	110,928,096.54	3,402,633.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**358,537,099.84**	**305,569,994.29**	**302,063,510.07**	**3,506,484.22**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a alcanzar la Cobertura Educativa Estatal con Calidad mediante el Egreso y Titulación de TSU y LIC de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez.**	**Porcentaje de Egresados (Tasa de Egreso)** Mide la proporción de egresados de una misma generación respecto a los inscritos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual REGULAR CONSTANTE	(TAEG/TANIG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística Claudio Zepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los alumnos concluyen satisfactoriamente su programa educativo
					TAEG = Total de alumnos egresados de una misma generación	ACUMULADO	Egresados	903.00	45.68	0.00	0.00	851.00	43.05		
					TANIG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	CONSTANTE	Egresados	1,977.00		1,977.00		1,977.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Titulados (Tasa de Titulación) Mide la proporción de egresados titulados de una misma generación respecto a los inscritos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TATG/TANIG)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística ClaudioZepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los alumnos concluyen satisfactoriamente su programa educativo
					TATG = Total de alumnos titulados de una misma generación	ACUMULADO	Titulados	792.00	40.06	0.00	0.00	851.00	43.05		
					TANIG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	CONSTANTE	Titulados	1,977.00		1,977.00		1,977.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Egresados de media superior deciden continuar con su formación superior en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de absorción** Mide la proporción de alumnos de nuevo ingreso al primer grado de TSU de la Universidad que fueron captados en el ciclo escolar (septiembre-diciembre), respecto al total de egresados de bachillerato en el estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANIU/EBE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística Claudio Zepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los Egresados de Bachillerato deciden ingresar a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y permanecen en ella.
					ANIU = Alumnos de nuevo ingreso en la universidad	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,032.00	5.19	2,336.00	5.97	2,336.00	5.97		
					EBE = Egresados de bachillerato en el estado	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	39,157.00		39,157.00		39,157.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Variación porcentual del alumno atendido Mide la Matrícula Total atendida al inicio del ciclo escolar respecto a la Matrícula Total atendida en el ciclo escolar anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTt/MTt-1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística Claudio Zepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los Egresados de Bachillerato deciden ingresar a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y permanecen en ella.
					MTt = Matricula total del año actual	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,600.00	6.89	9,029.00	12.22	9,029.00	12.22		
					MTt-1 = Matricula total del año anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	8,046.00		8,046.00		8,046.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Programas Educativos de Técnico Superior Universitario y Licenciatura de Buena Calidad Acreditado y/o Evaluado**	**Porcentaje de Programas Educativos Evaluados** Mide los Programas Educativos de TSU/LIC que han sido evaluados diagnósticamente por los Comites Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEED/TPEE)*100 TPEED = Total de Programas Educativos con Evaluación Diagnóstica TPEE = Total de Programas Educativos Evaluables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5.00 25.00	20.00	1.00 25.00	4.00	3.00 25.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística Claudio Zepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Programas Educativos Acreditados Mide los Programas Educativos de TSU/LIC que han sido acreditados por el Consejo para la Acreditacipon de la Educación Superior A.C. (COPAES)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEA/TPEAc)*100 TPEA = Total de Programas Educativos Acreditados TPEAc = Total de Programas Educativos Acreditables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3.00 25.00	12.00	0.00 25.00	0.00	1.00 25.00	4.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Información y Estadística Claudio Zepeda 3810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación Trimestral: Se reprogramo para el ejercicio 2024															
Observaciones:															
		Variación Porcentual de Certificaciones Mide las certificaciones obtenidas (ISO 9001-2015, ISO 21001-2018, NOM 035 y Otras) del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	((TCt/TCt-1)-1)*100 TCt = Total de Certificaciones en el año actual TCt-1 = Total de Certificaciones en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	0.00	2.00 2.00	0.00	4.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Departamento de Calidad Angelica Arellano 3882 angelica_arellano@utcj.edu.mx----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
		Porcentaje del Balance Presupuestario Sostenible Mide el Egreso en relación a los Ingresos Obtenidos (Estatales, Federales e Ingresos Propios) de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera (LDF)	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(E/I)*100 E = E = Egresos I = I = Ingresos	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	294,551,833.50 294,551,833.50	100.00	175,044,264.82 223,576,891.13	78.29	301,342,188.41 327,663,797.92	91.97	DOCUMENTO INTERNO-Ingresos y Egresos Administración y Finanzas Juana Chavarria 3845 juany_chavarria@utcj.edu.mx----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Becas Mide el total de alumnos beneficiados por el otorgamiento de alguna beca respecto a la Matrícula Total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(NBO/MT)*100 NBO = Numero de Becas Otorgadas MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	 2,580.00 8,600.00	 30.00	 4,630.00 8,600.00	 53.84	 4,630.00 8,600.00	 53.84	DOCUMENTO INTERNO-Estadística Becas Úrsula Andujo 3873 ursula_andujo@utcj.edu.mx----	Las instancias evaluadoras y acreditadoras realizan dictamen favorable
Justificación Trimestral: Se cumplió la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Medición de deserción escolar**	**Porcentaje de Deserción** Mide la proporción de alumnos que fueron dados de baja de la institución respecto a la matrícula inicial atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual DESCENDENTE	(ADD/MI)*100 ADD = Alumnos Desertores Definitivos MI = Matrícula Inicial Atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,290.00 8,600.00	 15.00	 1,405.00 8,600.00	 16.34	 1,405.00 8,600.00	 16.34	DOCUMENTO INTERNO-Estadística (SISE) Servicios Escolares Karla Galindo 3830 karla_galindo@utcj.edu.mx----	Los estudiantes realizan su baja definitiva
Justificación Trimestral: La matrícula alcanzada ascendió a 9,029, por lo que el indicador quedaría de la siguiente manera: **1,405 estudiantes que desertaron entre** **9,029 estudiantes al inicio del periodo** **15.56% de deserción**															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Medición de la reprobación**	**Porcentaje de Reprobación** Mide el porcentaje de alumnos que reprobaron definitivamente en relación a la matrícula inicial atendida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual DESCENDENTE	(ARD/MI)*100 ARD = Alumnos Reprobados Definitivos MI = Matrícula Inicial Atendida	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 464.00 8,600.00	 5.40	 631.00 8,600.00	 7.34	 631.00 8,600.00	 7.34	DOCUMENTO INTERNO-Estadística Servicios Escolares Karla Galindo 3030 karla_galindo@utcj.edu.mx----	Los estudiantes no aprueban
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de eventos**	**Porcentaje de eventos culturales como parte de la formación integral de los alumnos** Mide el total de eventos culturales realizados respecto al Total de Eventos Culturales Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ECR/ECP)*100 ECR = Eventos Culturales Realizados ECP = Eventos Culturales Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 42.00 42.00	 100.00	 10.00 42.00	 23.81	 44.00 42.00	 104.76	DOCUMENTO INTERNO-Noticias (SISE) Actividades Culturales Norma Resendiz 3828 norma_resendiz@utcj.edu.mx----	Se realizan los eventos programados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de eventos deportivos como parte de la formación integral de los alumnos Mide el total de eventos deportivos realizados respecto al Total de Eventos Deportivos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Eventos Deportivos Realizados EDP = Eventos Deportivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	30.00 30.00	100.00	11.00 30.00	36.67	42.00 30.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Eventos deportivos Subdirección de Extensión Universitaria Luis Carlos Gutierrez 3872 luis_gutierrezm@utcj.edu.mx----	Se realizan los eventos programados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Participación de alumnos en eventos**	**Porcentaje de alumnos participando en eventos culturales respecto al total de la matricula** Mide los alumnos participando en eventos culturales respecto a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(APEC/MT)*100 APEC = Alumnos participando en Eventos Culturales MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,800.00 8,600.00	44.19	2,598.00 8,600.00	30.21	8,386.00 8,600.00	97.51	DOCUMENTO INTERNO-Eventos Eventos culturales Norma Resendiz 3828 norma_resendiz@utcj.edu.mx----	Los alumnos participan en los eventos culturales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de alumnos participando en eventos deportivos respecto al total de la matricula Mide los alumnos participando en eventos deportivos respecto a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(APED/MT)*100 APED = Alumnos participando en Eventos Deportivos MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,800.00 8,600.00	67.44	738.00 8,600.00	8.58	5,640.00 8,600.00	65.58	DOCUMENTO INTERNO-Eventos Actividades Deportivas Oscar Sánchez 3929 oscar_sanchez@utcj.edu.mx----	Los alumnos participan en los eventos culturales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Promoción y Difusión de la oferta educativa**	**Variación Porcentual de Promoción y Difusión** Mide la promoción y difusión realizada para dar a conocer la oferta educativa del año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PyDRt/PyDRt-1)-1)*100 PyDRt = Acciones de Promoción y Difusión Realizada en el año actual PyDRt-1 = Acciones de Promoción y Difusión Realizada en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Promoción Promoción	5.00 5.00	0.00	3.00 5.00	-40.00	10.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Promoción y Difusión Subdirección de Extensión Universitaria Luis Carlos Gutierrez 3872 luis_guitierrezm@utcj.edu.mx----	Se realiza la promoción y difusión oportunamente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Docentes y personal administrativo actualizados y capacitados**	**Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías** Mide los estudiantes atenidos en tutorías en relación al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/MT)*100 ET = Estudiantes con Tutoría MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	8,600.00 8,600.00	100.00	0.00 8,600.00	0.00	9,029.00 8,600.00	104.99	DOCUMENTO INTERNO-Tutorías Secretaría Académica Edgar Lara 3823 edgar_lara@utcj.edu.mx----	El personal docente y administrativo recibe capacitación
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Actualización y capacitación al personal docente y administrativo**	**Porcentaje de Capacitación del Personal** Mide la capacitación del personal de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (MMy S, Personal de Apoyo y Secretarial, Profesores de Tiempo Completo y Profesores de Asignatura) respecto al Total de Personal	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Capacitación de Mandos Medios y Superiores, Personal de Apoyo y Secretarial, Profesor de Tiempo Completo y Profesor de Asignatura TP = Total de Personal	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	610.00 715.00	85.31	542.00 715.00	75.80	1,498.00 715.00	209.51	DOCUMENTO INTERNO-Personal Servicios Administrativos Andrés Chávez 3886 jose_chavezr@utcj.edu.mx----	El personal recibe y aplica los conocimientos de la capacitación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Formación y consolidación de los Cuerpos Académicos**	**Porcentaje de Cuerpos Académicos** Mide las gestiones realizadas para los cuerpos académicos en formación, consolidación y/o consolidados en el año actual respecto al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = GR = Gestiones Realizadas para cuerpos académicos GP = GP = Gestiones Programadas para cuerpos académicos	ACUMULADO CONSTANTE	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	1.00 14.00	7.14	0.00 14.00	0.00	0.00 14.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuerpos Académicos Secretaría Académica Edgar Lara 3823 edgar_lara@utcj.edu.mx----	Los Cuerpos Académicos en formación, consolidación o consolidados avanzan favorablemente
Justificación Trimestral: Para el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas durante del ejercicio 2023 no se emitió convocatoria relacionada con la incorporación o modificación de cuerpos académicos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Infraestructura educativa instalada**	**Porcentaje de edificios construidos** Mide el porcentaje de edificios instalados en la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TE/TEIP)*100 TE = Total de Edificios programados TEIP = Total de Edificios instalados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	22.00 21.00	104.76	0.00 21.00	0.00	20.00 21.00	95.24	DOCUMENTO INTERNO-Infraestructura Planeación y Evaluación José Meraz 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Las instalaciones reciben mantenimiento
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Relación de costo por alumno en relación al presupuesto de la Universidad**	**Promedio de Costo por alumno** Mide el costo promedio por cada uno de los alumnos que atendió la Universidad (Presupuesto Estatal, Federal e Ingresos Propios)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(PTP/MT) PTP = Presupuesto Total Devengado	ACUMULADO	Presupuesto	294,551,833.50	34,250.21	206,212,846.67	23,978.24	567,568,782.67	65,996.37	DOCUMENTO INTERNO-Presupuesto Administración y Finanzas Juana Chavarria 3845 juany_chavarria@utcj.edu.mx----	El presupuesto se devenga en tiempo y forma
					MT = Matrícula Total	CONSTANTE	Presupuesto	8,600.00		8,600.00		8,600.00			

Justificación Trimestral: El calculo del indicador es incorrecto. Los datos realizas de costo por alumno son los siguientes:
Presupuesto Total: Devengado $ 296,444,154.68
Matrícula Total: 9,029
Costo por Alumno: $ 32,832.45

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de mantenimiento de la infraestructura educativa**	**Porcentaje de Edificios con mantenimiento** Mide el porcentaje de edificios con mantenimiento en relación al total de Edificios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EM/TE)*100 EM = Edificios con mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento	21.00	95.45	0.00	0.00	112.00	509.09	DOCUMENTO INTERNO-Mantenimiento Administración y Finanzas Juana Chavarria 3845 juany_chavarria@utcj.edu.mx----	El contratista hace la entrega del edificio construido
					TE = Total de Edificios	CONSTANTE	Mantenimiento	22.00		22.00		22.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Estudiantes de media superior de primer a quinto semestre	Estudiantes	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de instituciones de Educación Media Superior	Estudiantes	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Matrícula proyectada para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2023 (nuevo ingreso y continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Estudiantes que no pueden ser atendidos por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	Estudiantes	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	Matrícula proyectada para el cuatrimestre septiembre-diciembre 2023 (nuevo ingreso y continuidad en TSU, LIC y Posgrado)	Estudiantes	922	438	484

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,099,263.00	5,751,178.59	3,316,501.48	57.67	7,099,263.00	5,751,178.59	4,778,085.49	83.08

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	17	11	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa.
Problema que atiende el Programa	107051 - Insatisfechos los egresados con la formación y opciones de colocación en la bolsa de trabajo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	100.00%	7,099,263.00	5,751,178.59	4,778,085.49	973,093.10
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,099,263.00**	**5,751,178.59**	**4,778,085.49**	**973,093.10**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a alcanzar la vinculación mediante la colocación de los Egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez con el Sector Productivo.**	**Porcentaje de Egresados trabajando a seis meses de su egreso** Mide los Egresados de LIC que se encuentran laborando a seis meses de haber salido de la Universidad (por cohorte generacional)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETSE/TE)*100 ETSE = Egresados Trabajando a Seis meses de Egreso TE = Total de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	364.00 520.00	70.00	86.00 520.00	16.54	377.00 520.00	72.50	DOCUMENTO INTERNO-Egresados trabajando Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los Egresados son contratados a seis meses de su egreso
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Empleadores Satisfechos Mide la opinión de los empleadores con respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa, en cuanto al desempeño y las desarrollo de las funciones que realizan. (En escala de 5 equivale a muy Satisfecho y 4 equivale a Satisfecho)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(TEMSyS/TE)*100 TEMSyS = TEMSyS = Total de Empleadores muy Satisfechos y Satisfechos TE = TE = Total de Empleadores	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	65.00 75.00	86.67	0.00 75.00	0.00	401.00 75.00	534.67	DOCUMENTO INTERNO-Empleadores satisfechos Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los Egresados son contratados a seis meses de su egreso
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Egresados de nivel superior están satisfechos con su formación, utilizan la bolsa de trabajo de la universidad**	**Porcentaje de Egresados Satisfechos** Mide la opinión de los empleadores con respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa, en cuanto al desempeño y desarrollo de las funciones que realizan. (En escala de 5 equivale a muy Satisfecho y 4 equivale a Satisfecho)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(EMSyS/TEE)*100 EMSyS = Total de Egresados muy Satisfechos y Satisfechos TEE = Total de Egresados Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	800.00 1,038.00	77.07	0.00 1,038.00	0.00	928.00 1,038.00	89.40	DOCUMENTO INTERNO-Egresados Satisfechos Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los Egresados contestan las encuestas
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de egresados de licenciatura colocados por la bolsa de trabajo Mide los Egresados de Licenciatura colocados en plazas conectadas por el área de bolsa de trabajo en relación a las plazas para Licenciatura contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ELBT/ELCBT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Bolsa de Trabajo Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los Egresados contestan las encuestas
					ELBT = Egresados de licenciatura colocados por la bolsa de trabajo	ACUMULADO	Bolsa de trabajo	50.00	55.56	48.00	94.12	142.00	70.30		
					ELCBT = Plazas para licenciatura contactadas por la bolsa de trabajo	ACUMULADO	Bolsa de trabajo	90.00		51.00		202.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
		Porcentaje de egresados de técnico superior universitario colocados por la bolsa de trabajo Mide los Egresados de TSU colocados en plazas conectadas por el área de bolsa de trabajo en relación a las plazas para TSU contactadas por el área de bolsa de trabajo de la universidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Tetramensual ASCENDENTE	(ETSUBT/PTSUCBT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Bolsa de Trabajo Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los Egresados contestan las encuestas
					ETSUBT = Egresados de TSU colocados por la bolsa de trabajo	ACUMULADO	Egresados	40.00	50.00	30.00	37.50	87.00	108.75		
					PTSUCBT = Plazas para TSU contactadas por la bolsa de trabajo	CONSTANTE	Egresados	80.00		80.00		80.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de capacitación y movilidad ofertados**	**Porcentaje de servicios ofertados** Mide la cantidad de cursos impartidos de acuerdo a un catálogo de servicios en relación de los cursos ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CI/CO)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cursos Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
					CI = Cursos Impartidos	ACUMULADO	Cursos	20.00	100.00	7.00	35.00	17.00	85.00		
					CO = Cursos Ofertados	CONSTANTE	Cursos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
		Porcentaje de Egresados en Cursos de Educación Continua Mide los Egresados de Técnico Superior Universitario y Licenciatura que participan en cursos de Educación Continua (Capacitación, Actualización y Desarrollo Profesional) en relación al Total de Asistentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(ECED/TEEC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cursos Vinculación Maurilio Antonio Sáenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
					ECED = ECED = Egresados en Cursos de Educación Continua	ACUMULADO	Estudiantes	10.00	100.00	12.00	120.00	23.00	230.00		
					TEEC = TEEC = Total de Estudiantes en Educación Continua	CONSTANTE	Estudiantes	10.00		10.00		10.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Docentes en Movilidad Nacional e Internacional Mide los docentes con Movilidad Nacional e Internacional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TDM/TDP)*100 TDM = TDM = Total de Docentes con Movilidad Nacional e Internacional TDP = TDP = Total de Docentes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Movilidad Internacional Centro de Idiomas e Internacionalización Diana Villaseñor 3883 diana_villasenor@utcj.edu.mx----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio fiscal 2023, no se contó con movilidad Docente.															
Observaciones:															
		Porcentaje de Estudiantes en Movilidad Nacional e Internacional Mide los estudiantes con Movilidad Nacional e Internacional	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(EMI/EPM)*100 EMI = EMI = Estudiantes en Movilidad Nacional e Estudiantil Internacional EPM = EPM = Estudiantes Programados en Movilidad	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	5.00 5.00	100.00	9.00 5.00	180.00	11.00 5.00	220.00	DOCUMENTO INTERNO-Movilidad Estudiantil Internacional Centro de Idiomas e Internacionalización Diana Villaseñor 3883 diana_villasenor@utcj.edu.mx----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación Trimestral: Movilidad de 3 estudiantes de Mecatrónica para una estadía en la empresa APC Robots en Tulsa, Oklahoma.															
Observaciones:															
		Variación Porcentual de la Entidad Certificadora Mide la cantidad de certificados expedidos por la entidad certificadora respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	((CEt/CEt-1)-1)*100 CEt = CEt = Certificados Expedidos en el año actual CEt-1 = CEt-1 = Certificados Expedidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificados Certificados	105.00 105.00	0.00	47.00 105.00	-55.24	121.00 105.00	15.24	DOCUMENTO INTERNO-certificaciones Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Las empresas contratan Servicios Tecnológicos
Justificación Trimestral: Estándar de competencia EC0586.01															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Vinculación con Organismos Internacionales**	**Porcentaje de Organismos Internacionales Vinculados** Mide el total de empresas u Organismos Internacionales con convenios firmados con la Universidad en el año actual en relación con el Total de Organismos Nacionales acumulados desde su inicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TOIF/TOIFA)*100 TOIF = TOIF = Total de Organismos Internacionales Firmados TOIFA = TOIFA = Total de Organismos Internacionales Firmados Acumulados	ACUMULADO CONSTANTE	Organismos Organismos	1.00 4.00	25.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Organismos Internacionales firmados Vinculación Antonio Maurilio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Se firman convenios con organismos internacionales
Justificación Trimestral: La vinculación en el mes de diciembre se vio afectada por los cierres de los ejercicios fiscales de los Organismos a vincularse.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Vinculación con organismos nacionales**	**Porcentaje de Organismos Nacionales Vinculados** Mide el total de Organismos Nacionales firmados con la Universidad en el año actual en relación con los acumulados desde su inicio.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TOF/TOFA)*100 TOF = TOF=Total de Organismos Nacionales Firmados TOFA = TOIFA=Total de Organismos Nacionales Firmados Acumulados	ACUMULADO CONSTANTE	Organismos Organismos	35.00 202.00	17.33	3.00 202.00	1.49	20.00 202.00	9.90	DOCUMENTO INTERNO-Organismos Nacionales Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Se firman convenios con organismos nacionales
Justificación Trimestral: La vinculación en el mes de diciembre se vio afectada por los cierres de los ejercicios fiscales de los Organismos a vincularse.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de Servicios tecnológicos de docencia**	**Porcentaje de Servicios Tecnológicos Docencia** Mide los servicios internos o externos ofrecidos como parte de Servicios Tecnológicos de Docencia respecto a los Programados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(STDR/STDP)*100 STDR = STDR = Servicios Tecnológicos Docencia Realizados STDP = STDP = Servicios Tecnológicos Docencia Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	380.00 438.00	86.76	279.00 438.00	63.70	1,710.00 438.00	390.41	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Docencia Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	La población utiliza los servicios ofertados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios al exterior ofrecidos**	**Porcentaje de cursos de artes y oficios impartidos** Porcentaje de cursos de artes y oficios impartidos respecto a los ofrecidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Bianual ASCENDENTE	(CAOI/CAOO)*100 CAOI = Cursos de Artes y Oficios Imartidos CAOO = Cursos de Artes y Oficios Ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	38.00 38.00	100.00	0.00 38.00	0.00	77.00 38.00	202.63	DOCUMENTO INTERNO-Cursos Artes y Oficios Santiago Avila 3833 santiago_avila@utcj.edu.mx----	La población se interesa en tomar los cursos ofertados
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**certificación de profesores de lengua extranjera**	**Porcentaje de profesores de lengua extranjera certificados** Mide los profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados respecto al Total de profesores que imparten una lengua extranjera	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(PLEC/TPLE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Profesores certificados Centro de Idiomas e Internacionalización Diana Villaseñor 3883 diana_villasenor@utcj.edu.mx----	Los profesores se certifican
					PLEC = PLEC = Profesores de Lengua Extranjera Certificados	ACUMULADO	Docente	60.00	100.00	46.00	76.67	145.00	241.67		
					TPLE = TPLE = Total de Profesores de Lengua Extranjera	CONSTANTE	Docente	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Incubación de Proyectos**	**Porcentaje de Proyectos en Incubadora de Empresas** Mide los proyectos incubados respecto a la cantidad de proyectos ingresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(Pin/Pt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Proyectos Incubadora de Empresas Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los proyectos son viables para Incubar
					Pin = Pin = Proyectos Incubados	ACUMULADO	Proyectos	30.00	50.00	0.00	0.00	38.00	63.33		
					Pt = PI = Proyectos Ingresados	CONSTANTE	Proyectos	60.00		60.00		60.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de cursos y talleres de Artes y Oficios**	**Porcentaje de cursos y talleres de Artes y Oficios** Mide los cursos realizados en Artes y Oficios con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Cursos Artes y Oficios Extensión Universitaria Luis Carlos Gutierrez 3872 luis_gutierrezm@utcj.edu.mx----	La población se interesa en tomar los cursos ofertados
					CR = CR = Cursos Realizados	ACUMULADO	Cursos	38.00	100.00	0.00	0.00	77.00	202.63		
					CP = CP = Cursos Programados	CONSTANTE	Cursos	38.00		38.00		38.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Sectores vinculados con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de organismos nacionales e internacionales** Porcentaje de organismos nacionales e internacionales de acuerdo a su clasificación (pública, privada y social)	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(COV/COVP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Organismos Vinculación José Luis López 3887 jose_lopez@utcj.edu.mx----	Las empresas aceptan la vinculación con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
					COV = Clasificación de Organismos Vinculados	ACUMULADO	Organismos	3.00	100.00	0.00	0.00	6.00	200.00		
					COVP = Clasificación de Organismos Vinculados Programados	CONSTANTE	Organismos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E223C1 - VINCULACION DE NIVEL SUPERIOR CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Colocación de alumnos en Estadías/Servicio Social**	**Porcentaje de alumnos en Estadías/Servicio Social** Mide los alumnos inscritos en el último cuatrimestre del nivel académico en estadías /servicio social en relación al total de los alumnos inscritos del último cuatrimestre del nivel académico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(AIUCE/AIUC)*100 AIUCE = Alumnos Inscritos del Último Cuatrimestre del nivel académico en Estadías	ACUMULADO	Estadías	2,945.00	95.00	0.00	0.00	2,798.00	90.26	DOCUMENTO INTERNO-Estadías Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Los alumnos se colocan en estadías
					AIUC = Alumnos Inscritos del Último Cuatrimestre del nivel académico	CONSTANTE	Estadías	3,100.00		3,100.00		3,100.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Visitas Industriales**	**Porcentaje de Visitas Industriales** Mide la cantidad de visitas realizadas por estudiantes de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Relación a las visitas programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Tetramensual ASCENDENTE	(VIR/VIP)*100 VIR = Visitas Industriales Realizadas	ACUMULADO	Visitas	150.00	100.00	75.00	50.00	172.00	114.67	DOCUMENTO INTERNO-Visitas Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Las empresas aceptan las visitas
					VIP = Visitas Industriales Programadas	CONSTANTE	Visitas	150.00		150.00		150.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Revisión de Programas Educativos Pertinentes**	**Porcentaje de Programas Educativos Pertinentes** Mide los Programas Educativos Pertinentes que cuentan con Análisis Situacional del Trabajo (AST) vigentes en relación al Total de Programas Educativos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Tetramensual ASCENDENTE	(TPEAST/TPE)*100 TPEAST = Total de Programas Educativos con Análisis Situacional del Trabajo	ACUMULADO	Análisis	25.00	100.00	0.00	0.00	25.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Análisis Situacional deTrabajo Vinculación Maurilio Antonio Saenz 3957 maurilio_saenz@utcj.edu.mx----	Las empresas asisten a la convocatoria de Análisis Situacional del Trabajo
					TPE = Total de Programas Educativos	CONSTANTE	Análisis	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	122,625	62,378	60,247
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,600	4,042	4,558
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	29,222	17,046	12,176
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	9,029	4,098	4,931

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	10,349,144.00	8,378,564.00	80.96	0.00	10,349,144.00	8,378,564.00	80.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	8	3	3

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,920,000.00	.00	1,920,000.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	8,429,144.00	8,378,564.00	50,580.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**10,349,144.00**	**8,378,564.00**	**1,970,580.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior, desarrollando espacios escolares idóneos que generen armonia social, asegurar un alto logro educativo y la permanencia de los estudiantes a través del incremento de la capacidad instalada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez**	**Porcentaje de edificios instalados** Mide la cantidad de Edificios Instalados en la institución en relación a los Edificios Programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Edificios Instalados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	22.00 22.00	100.00	0.00 22.00	0.00	21.00 22.00	95.45	DOCUMENTO INTERNO-https://www.utcj.edu.mx/Conocenos/Paginas/Infraestructura.aspx Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	La universidad participa en proyectos FAM en el que solicita recursos extraordinarios y estos son aprobados.
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y las alumnas de la UTCJ cuentan con instalaciones suficientes y adecuadas que les permite llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje adecuadamente.**	**Porcentaje de absorción (cuatrimestre septiembre-diciembre)** Mide la matrícula total beneficiada con instalaciones adecuadas en relación con la matrícula programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTP)*100 MTA = Matrícula Total Atendida MTP = Matrícula Total Programada	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	8,600.00 8,600.00	100.00	9,029.00 8,600.00	104.99	9,029.00 8,600.00	104.99	DOCUMENTO INTERNO-https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica Información y Estadística Claudio Zepeda 6562570810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los proyectos son aprobados y la universidad recibe recursos para hacer las mejoras necesarias
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento Adquirido.**	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de la adquisición de equipamiento en relación a las adquisisciones porgramadas en base a las necesidades de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/ES)*100 EA = Equipamiento Adquirido. ES = Equipamiento Solicitado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	2.00 1.00	200.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma, el servicio está disponible y/o los productos se encuentran en el mercado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión del avance financiero**	**Porcentaje de recurso ejercido** Mide el porcentaje de recurso ejercido en relación al recurso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100 RE = Recurso Ejercido RA = Recurso Autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dr. Ariel Diaz de León 6566490609 ariel_diaz@utcj.edu.mx----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de los avances físicos**	**Porcentaje de avance en la construcción, rehabilitación de espacios o adquisición de equipo y mantenimiento** Mide el avance físico o de adquisiciones en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Avance realizado Avance realizado	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Los proveedores realizan en tiempo y forma las adecuaciones y mantenimiento solicitados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y rehabilitación de espacios instalados**	**Porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabilitación** Mide el porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabiliatción realizada en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MRR/MRP)*100 MRR = Mantenimiento o Rehabilitación Realizado MRP = Mantenimiento o Rehabilitación Programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Rehabilitación Rehabilitación	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	 100.00 100.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se aprueban recursos para dar mantenimeinto y/o rehabilitar espacios de acuerdo a los proyectos presentados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización del proceso de licitación y/o adjudicación directa de acuerdo a la normatividad vigente**	**Porcentaje de procesos de Licitaciones realizados** Mide el grado de avance en la realización de procesos de Licitación, en relación a los procesos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Procesos de Licitación Realizada PLP = Procesos de Licitación Programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Licitación Licitación	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del Departamento Jurídico Departamento Jurídico Lic. Francisco Reza 656 49-06-02 Ext. 3813 francisco_reza@utcj.edu.mx----	Los proveedores acuden a la licitación y esta se lleva a cabo en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Integración del expediente técnico y matriz validada**	**Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados** Mide el porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados en relación a los Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados ETP = Expedientes Técnicos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expediente Expediente	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 5.00 3.00	 166.67	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico y la matriz de indicadores de resultados y está es validada
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Construcciones nuevas realizadas**	**Porcentaje de nuevos espacios construidos** Mide el porcentaje de obras nuevas construidas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ONC/ONP)*100 ONC = Obras Nuevas Programadas ONP = Obras Nuevas Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se aprueban recursos para construir espacios nuevos de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la institución

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Participación en convocatorias de infraestructura física**	**Porcentaje de participaciones en convocatorias de Recursos FAM** Mide el porcentaje de convocatorias o solicitudes para obtener recursos FAM	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Convocatorias o Solicitudes Realizadas CSP = Convocatorias o Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se participa en las convocatorias y se realizan las gestiones para la obtención de recursos
Justificación Trimestral: Indicador levantado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de proyectos de infraestructura física**	**Porcentaje de Proyectos de Infraestructura** Mide el porcentaje de proyectos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	3.00 1.00	300.00	4.00 1.00	400.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se realizan proyectos para solicitar recursos extraordinarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

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

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,119	8,701	7,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio Superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	136,127	72,672	63,455
OBJETIVO	AlumnosAlumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	42,200	24,476	17,724
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	93,927	48,196	45,731
ATENDIDA	AlumnosAlumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que eligen el COBACH	Alumnos y alumnas del colegio de bachilleres	42,470	23,909	18,561

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,277,319,982.81	1,290,265,435.72	0.00	.00	1,277,319,982.81	1,290,265,435.72	602,769,079.78	46.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
24	17	17	7	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la permanencia y cobertura estatal en el Nivel Medio Superior mediante estrategias que impulsen la calidad de los servicios educativos de los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107036 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua no cuentan con servicios de educación media superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	0.00	43,464,644.00	.00	43,464,644.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	11.48%	146,645,190.03	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	9.32%	119,037,381.58	82,398,717.78	48,065,918.74	34,332,799.04
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	29.64%	378,638,338.12	502,889,710.36	296,459,133.86	206,430,576.50
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	10.89%	139,104,961.08	139,104,961.08	34,386,565.79	104,718,395.29
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO	38.67%	493,894,112.00	522,407,402.50	223,857,461.39	298,549,941.11
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,277,319,982.81**	**1,290,265,435.72**	**602,769,079.78**	**687,496,355.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante la oferta de servicios de Educación Media Superior de calidad**	**Porcentaje de Eficiencia terminal** Mide el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyen sus estudios en relación a los alumnos que iniciaron la generación para conocer el incremento de egreso anual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AC/AI)*100 AC = Alumnos que concluyen AI = Alumnos que inician	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	11,750.00 15,801.00	74.36	0.00 15,801.00	0.00	11,129.00 15,801.00	70.43	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica Jefe del Departamento de Control Escolar 6142383000/1151 control.escolar@cobachih.edu.mx----	Los alumnos y alumnas aprovechan los incentivos que proporciona el Programa para ingresar, permanecer y culminar sus estudios en Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuentan con servicios de Educación Media Superior de calidad**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados** Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas del año actual en comparación al año inmediato anterior para determinar el avance de cobertura	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAct/MAnt)-1)*100 MAct = Matrícula año actual MAnt = Matrícula año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	42,200.00 42,146.00	0.13	1,773.00 42,146.00	-95.79	42,470.00 42,146.00	0.77	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH. Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Control Escolar 614-2383000 ext.1151 control.escolar@cobachih.edu.mx----	La Organización Internacional de Normalización otorga la certificación en la Norma Internacional ISO 21001 al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con alcance en todos los procesos del Sistema de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estudiantes vulnerables atendidos**	**Porcentaje de aprobación de alumnos** Mide el porcentaje de alumnos que aprueban la totalidad de asignaturas respecto al total de alumnos que presentan evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Aprob/TAE)*100 Aprob = Alumnos que aprobaron el total de asignaturas TAE = Total de alumnos evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	30,775.00 41,035.00	75.00	0.00 41,035.00	0.00	31,445.00 41,035.00	76.63	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica Jefe del Departamento de Control Escolar 6142383000/1151 control.escolar@cobachih.edu.mx----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aprovechan las estrategias educativas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Implementación del programa de acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes aprobados que recibieron tutoría individual** Mide el porcentaje de alumnos con vulnerabilidad académica que aprueban las asignaturas en relación a los que reciben acompañamiento académico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AlApT/AlAcTu)*100 AlApT = Alumnos aprobados que recibieron acompañamiento tutorial AlAcTu = Alumnos con acompañamiento tutorial individual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	2,615.00 3,350.00	78.06	0.00 3,350.00	0.00	2,479.00 3,350.00	74.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos Jefatura de Materia de Orientación y Tutorías de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614 -2383000 ext. 1131 JEFE DE MATERIA ORIENTACIÓN Y TUTORÍAS 6142383000 jefes.materia.chih@cobachih.edu.mx----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua aprovechan las estrategias educativas ofrecidas para incrementar su nivel académico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del programa de orientación a los estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes aprobados que recibieron orientación** Mide el porcentaje de estudiantes aprobados en relación a los que recibieron orientación individual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AlApo/AlOIn)*100 AlApo = Alumnos aprobados con orientación individual AlOIn = Alumnos con orientación individual	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,850.00 14,600.00	67.47	2,382.00 14,600.00	16.32	6,484.00 14,600.00	44.41	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos. Jefatura de Materia de Orientación y Tutorías de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Jefatura de Materia de Orientación y Tutorías Tel. 614-2383000 ext. 1131 orientacin-edicativa@cobachi.edu.mx----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua muestran interés en los servicios de orientación ofrecidos
Justificación Trimestral: Ciclo escolar 2022-B / 2023-A **Observaciones:**															
COMPONENTE C02	**Entornos escolares seguros y saludables promovidos**	**Porcentaje de cumplimiento al Plan de seguridad escolar** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas en el Plan de Seguridad Escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	5.00 7.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de seguridad escolar Jefatura de materia de Seguridad Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Jefatura de materia de Seguridad Escolar Tel. 614-2383000 ext.1132 jefes.materia.chih@cobachi.edu.mx----	Los alumnos responden a las convocatorias y se interesan por las actividades y apoyos
Justificación Trimestral: Programa Soy Legal **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0201	**Entrega de apoyo emocional**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el Plan Anual de Apoyo Emocional** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben acompañamiento emocional en relación a los alumnos con vulnerabilidad emocional para promover la formación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIA/AIC)*100 AIA = Alumnos atendidos AIC = Alumnos canalizados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	750.00 2,500.00	30.00	427.00 2,500.00	17.08	795.00 2,500.00	31.80	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos atendidos. Área de excelencia académica de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Área de excelencia académica Tel. 614-2383000 ext. 1002 orientacin-edicativa@cobachih.edu.mx-----	Los alumnos y alumnas participan en las actividades de Desarrollo Humano
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades cívicas y deportivas**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en actividades cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en actividades deportivas o cívicas en relación al total de la matrícula para promover la formación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIP/TM)*100 AIP = Alumnos participantes TM = Total de la matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	15,450.00 41,450.00	37.27	732.00 41,450.00	1.77	13,520.00 41,450.00	32.62	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos participantes Jefatura de materia de educación física y paraescolares de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1131 Jefe de materia de educación física y paraescolares 6142383000 jefes.materia.chih@cobachih.edu.mx----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua deciden participar en al menos una de las actividades deportivas o cívicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades culturales**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en actividades culturales** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan las actividades culturales para promover la formación integral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AlP/TM)*100 AlP = Alumnos que participan TM = Total de la matrícula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	16,578.00 41,450.00	40.00	2,229.00 41,450.00	5.38	9,334.00 41,450.00	22.52	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de alumnos participantes. Jefatura de materia de paraescolares culturales de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Jefatura de materia de paraescolares culturales Tel. 614-238-3000 ext. 1131 casa.cultura@cobachih.edu.mx----	Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua deciden participar en al menos una de las actividades culturales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Procesos administrativos actualizados y eficientes implementados**	**Porcentaje de satisfacción del personal administrativo** Mide el porcentaje de satisfacción del personal administrativo satisfecho en relación al personal encuestado para conocer el nivel de mejora de los procesos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAdmS/PAdmE)*100 PAdmS = Personal administrativo satisfecho PAdmE = Personal administrativo encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1,090.00 1,251.00	87.13	883.00 1,251.00	70.58	883.00 1,251.00	70.58	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de clima laboral Departamento de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081 6142383000 recursos.humanos@cobachih.edu.mx-----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se apega y cumple con todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
Justificación Trimestral: Encuesta de ambiente laboral 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación del Sistema de gestión de Organizaciones Educativas**	**Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas lo que permite conocer el nivel de implementación y cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad de Organizaciones Educativas bajo la Norma ISO 21001	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo del Depto. de Calidad Departamento de Calidad de la Dirección de Planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1104 Jefatura de departamento de Calidad 6142383000 calidad@cobach.edu.mx----	La Organización Internacional de Normalización otorga la certificación en la Norma Internacional ISO 21001 al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua con alcance en todos los procesos del Sistema de Organizaciones Educativas
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación al personal administrativo**	**Porcentaje de hombres y mujeres del personal administrativo capacitado** Mide la cantidad de hombres y mujeres del personal administrativo que recibe capacitaciones en relación al total de la plantilla para conocer el incremento de personal capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/TP)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TP = Total de personal administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1,170.00 1,251.00	93.53	391.00 1,251.00	31.25	501.00 1,251.00	40.05	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del personal capacitado Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081 Departamento de Recursos Humanos 6142383000 recursos.humanos@cobachih.edu.mx-----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua atiende las convocatorias y acude a los cursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos Mide el porcentaje de capacitaciones de perspectiva de género y derechos humanos realizadas en relación al total de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CGP)*100 CG = Capacitaciones con perspectiva de genero y derechos humanos realizadas CGP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del personal capacitado Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1081 Departamento de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa 6142383000 recursos.humanos@cobachih.edu.mx-----	El personal administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua atiende las convocatorias y acude a los cursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Conciliación laboral**	**Porcentaje de asuntos laborales resueltos** Mide el porcentaje de asuntos laborales resueltos en relación al total de asuntos laborales en trámite	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ALR/ALT)*100 ALR = Asuntos laborales resueltos ALT = Asuntos laborales en trámite	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos Laborales Asuntos Laborales	12.00 17.00	70.59	0.00 17.00	0.00	0.00 17.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de asesores jurídicos Asesoría jurídica de la Dirección General. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1021 Asesoría jurídica 6142383000 juridico@cobachih.edu.mx----	Las instancias judiciales operan adecuadamente y reciben los trámites legales en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se llevará a cabo este indicador															
Observaciones: No hubo disponibilidad presupuestal para llevar a cabo este indicador															
COMPONENTE C04	**Eficiente desempeño docente realizado**	**Variación porcentual de Aprovechamiento Académico** Proporciona el incremento en el aprovechamiento académico de los alumnos para conocer la mejora del desempeño académico	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ApAc/ApAn)-1)*100 ApAc = Aprovechamiento Actual ApAn = Aprovechamiento Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	8.40 8.30	1.20	0.00 8.30	-100.00	8.08 8.30	-2.65	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Control Escolar Tel. 614-2383000 ext.1151 control.escolar@cobachih.edu.mx----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua se desempeñen eficientemente en las aulas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Concluido															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Capacitación y actualización docente**	**Porcentaje de docentes capacitados** Mide la cantidad de docentes que reciben las capacitaciones en relación al total de la plantilla docente para conocer el incremento de docentes capacitados y actualizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDC/PD)*100 PDC = Personal docente capacitado PD = Plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	960.00 1,314.00	73.06	403.00 1,314.00	30.67	1,114.00 1,314.00	84.78	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de capacitación docente. Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Desarrollo Académico Tel. 614-238-3000 ext. 1171 desarrollo-academico@cobachih.edu.mx----	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen con la totalidad de las capacitaciones programadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Supervisión y evaluación docente**	**Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria** Mide el porcentaje de docentes supervisados y evaluados en relación al total de la plantilla docente para mejorar el desempeño docente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DS/PD)*100 DS = Docentes supervisados PD = Plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1,052.00 1,314.00	80.06	1,052.00 1,314.00	80.06	1,052.00 1,314.00	80.06	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de evaluación docente Departamento de Desarrollo docente de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1162 Departamento de Desarrollo docente 6142383000 direccion.academica@cobachih.edu.mx-----	Los docentes atienden las recomendaciones derivadas de las supervisiones realizadas por las jefas y jefes de materias del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Motivación a los docentes**	**Porcentaje de docentes promovidos** Mide el porcentaje de docentes promovidos en relación al total de la plantilla docente para beneficiar a los docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DP/PD)*100 DP = Docentes promovidos PD = Plantilla docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	40.00 1,314.00	3.04	0.00 1,314.00	0.00	59.00 1,314.00	4.49	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de desarrollo docente. Departamento de Desarrollo docente de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Desarrollo docente Tel. 614-238-3000 ext. 1162 desarrollo-docente@cobachih.edu.mx------	Los docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cumplen con los requisitos necesarios del Programa de Evaluación Docente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Oferta educativa mejorada**	**Porcentaje de absorción** Mide el número de alumnos de nuevo ingreso respecto a los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Alni/TalS)*100 Alni = Alumnos que ingresan a primero TalS = Alumnos que egresan de secundaria en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	15,950.00 55,000.00	29.00	0.00 55,000.00	0.00	15,162.00 55,000.00	27.57	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151 Departamento de Control Escolar 6142383000 control.escolar@cobachh.edu.mx----	Los sectores público, privado y social colaboran para la mejora de los servicios educativos que ofrece el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Planeación de estrategias de mejora de la oferta educativa**	**Porcentaje de cumplimiento del plan anual de vinculación** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas en el plan anual de vinculación para mejorar la oferta educativa respecto a los otros subsistemas de EMS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	25.00 28.00	89.29	0.00 28.00	0.00	26.00 28.00	92.86	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo. Departamento de Vinculación de la Dirección de Planeación. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Vinculación Tel. 614-238-3000 ext. 1004 departamento.vinculacion@cobachih.edu.mx----	Los sectores público, privado y social se interesan y apoyan la estrategias de mejora dirigidas a los alumnos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Convenios de colaboración con los sectores público, privado y social firmados**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados** Mide el porcentaje de convenios firmados en relación a los convenios gestionados para incrementar la Vinculación con todos los sectores	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios firmados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	40.00 45.00	88.89	7.00 45.00	15.56	43.00 45.00	95.56	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de convenios de colaboración Departamento de Vinculación de la Dirección de Planeación. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1004 Jefe de Departamento de Vinculación 6142383000 departamento.vinculacion@cobachih.edu.mx----	Los sectores público, privado y social se interesan por colaborar con el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Promoción y difusión de la oferta educativa**	**Porcentaje de cumplimiento del plan anual de promoción y difusión** Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas en el plan anual de Promoción y difusión para promover el incremento cobertura y la comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	18.00 19.00	94.74	7.00 19.00	36.84	18.00 19.00	94.74	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo. Departamento de Vinculación de la Dirección de Planeación. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Departamento de Vinculación Tel. 614-238-3000 ext. 1004 departamento.vinculacion@cobachih.edu.mx----	Los padres de familia y aspirantes reciben la información y se interesan por la propuesta educativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E204C1 - PERMANENCIA EN EDUCACION BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0504	**Entrega de apoyos socioeconómicos**	**Porcentaje de retención de alumnas y alumnos con apoyo socioeconómico** Mide el porcentaje de estudiantes que cuentan con apoyo socioeconómico y que permanecen en relación al total de alumnos beneficiados, para medir la efectividad de los apoyos brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AlP/AlAp)*100 AlP = Alumnos que permanecen AlAp = Alumnos con apoyo socioeconómico	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	4,929.00 5,300.00	93.00	2,852.00 5,300.00	53.81	5,736.00 5,300.00	108.23	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de beneficiarios Departamento de Trabajo Social dela Dirección General. Colegio de Bachilleres de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-238-3000 ext. 1016 Jefe de depto. de Trabajo social 6142383000 trabajo.social@cobachih.edu.mx----	Los alumnos cumplen con los requisitos para ser beneficiarios de los apoyos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0505	**Sistema de Enseñanza abierta facilitado**	**Variación Porcentual de alumnos activos** Mide la variación porcentual de alumnos activos en el SEA respecto a los inscritos para conocer el incremento de matrícula atendida	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((Mact/Mant)-1)*100 Mact = Matricula del año actual Mant = Matricula del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	850.00 750.00	13.33	0.00 750.00	-100.00	871.00 750.00	16.13	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control escolar del COBACH. Departamento de Control Escolar de la Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez No. 1402 Tel. 614-2383000 ext.1151 Departamento de control escolar Guadalupe Serrata 1075 guadalupe.serrata@cobachih.edu.mx----	Los padres de familia y aspirantes se interesan por la propuesta educativa del sistema abierto del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Santiago Iván De Las Casas Berumen

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Nivel Medio superior	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos de Nivel Medio superior que no se encuentran al alcance geográfico del COBACH	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	16,119	8,701	7,418
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos de Nivel Medio superior que se encuentran en alcance geográfico	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	136,127	72,672	63,455
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,200	24,476	17,724
POSTERGADA	Alumnos de Nivel Medio Superior del Estado de Chihuahua que optan por otros Subsistemas	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	93,927	48,196	45,731
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	Alumnos y alumnas de Colegio de Bachilleres	42,470	23,909	18,561

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,777,329.00	16,989,131.42	0.00	.00	10,777,329.00	16,989,131.42	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	6	11	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH**
Definición del Programa	Se orienta a elevar la calidad educativa de los alumnos y alumnas de nivel medio superior mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructura física.
Problema que atiende el Programa	106926 - Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua demandan espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	100.00%	10,777,329.00	10,777,329.00	.00	10,777,329.00
1532922	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	0.00%	0.00	4,711,802.42	.00	4,711,802.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,777,329.00**	**16,989,131.42**	**.00**	**16,989,131.42**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa mediante ambientes escolares adecuados que favorecen la armonía social, logro educativo y permanencia de los jóvenes del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de planteles del COBACH beneficiados** Mide el porcentaje de planteles del COBACH beneficiados en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PB/TP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Trabajo del Depto. de Evaluación Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo del programa
					PB = Planteles beneficiados	ACUMULADO	Planteles	31.00	100.00	15.00	48.39	15.00	48.39		
					TP = Total de planteles	CONSTANTE	Planteles	31.00		31.00		31.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de participación en programas de infraestructura Mide el porcentaje de participación del COBACH en programas de infraestructura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PP/PIE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Trabajo del Depto. de Evaluación Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo del programa
					PP = Programas en que se participa	ACUMULADO	Programas	5.00	100.00	5.00	100.00	5.00	100.00		
					PIE = Programas de infraestructura existentes	CONSTANTE	Programas	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua cuentan con espacios adecuados para cursar su Educación de Media Superior**	**Variación porcentual de alumnos y alumnas beneficiados** Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas respecto a la matrícula total	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MAct/MAnt)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Matrícula oficial Estadística 911. Concentra el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1075 Noreth Ríos Franco 6142383000 noreth.rios@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
					MAct = Matrícula año actual	ACUMULADO	Matricula	42,200.00	0.13	1,773.00	-95.79	42,470.00	0.77		
					MAnt = Matrícula año anterior	CONSTANTE	Matricula	42,146.00		42,146.00		42,146.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura suficiente construida**	**Porcentaje de ocupación de la capacidad instalada** Mide el porcentaje de ocupación de las aulas en relación a la capacidad instalada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EFO/EFD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estadística oficial 911 Concentra el Departamento de Estadística, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1075 Noreth Ríos Franco 6142383000 noreth.rios@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
					EFO = Espacios físicos ocupados	ACUMULADO	Espacio	42,200.00	88.27	1,773.00	3.71	42,470.00	88.83		
					EFD = Espacios Físicos disponibles	CONSTANTE	Espacio	47,810.00		47,810.00		47,810.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de proyectos para la construcción de espacios educativos**	**Porcentaje de proyectos para la construcción de espacios educativos realizados** Mide la proporción de proyectos para la construcción de espacios educativos que fueron realizados en el año en relación a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Proyectos para la construcción PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	1.00 4.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext.1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral: Baños plantel 11															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura mejorada**	**Porcentaje de planteles con espacios físicos mejorados** Mide la proporción de planteles que reciben una mejora en el año en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEFM/TP)*100 PEFM = Planteles con espacios físicos mejorados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	13.00 31.00	41.94	12.00 31.00	38.71	12.00 31.00	38.71	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de proyectos de mejora de espacios educativos**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora** Mide la proporción de proyectos de mejora ejecutados en el año en relación al total de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	11.00 11.00	100.00	6.00 11.00	54.55	8.00 11.00	72.73	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de cumplimiento del Plan anual de trabajo de Tecnologías de la información y comunicaciones Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas para conocer el nivel de cumplimiento del plan de trabajo de Tecnologías de la información y comunicaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 83.00 83.00	 100.00	 10.00 83.00	 12.05	 85.00 83.00	 102.41	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de Trabajo de TICS Concentra la Subdirección de TIC´S, del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1064 Lennin Aarón Rubio Amaro 6142383000 lenin.rubio@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de cumplimiento al Plan anual de trabajo de Mantenimiento preventivo y correctivo Mide el número de actividades realizadas en relación a las programadas para conocer el nivel de cumplimiento del plan de trabajo de Mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 18.00 18.00	 100.00	 4.00 18.00	 22.22	 17.00 18.00	 94.44	DOCUMENTO INTERNO-Plan anual de trabajo de Recursos materiales Concentra el Departamento de Rec. Materiales, Dirección Administrativa del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1115 Lic. Daniela Sáenz Aguirre 6142383000 daniela.saenza@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos de mejora en materia de protección civil**	**Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora en materia de protección civil** Mide el porcentaje de proyectos de mejora en materia de protección civil ejecutados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = proyectos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 0.00 2.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	El Comité de obra del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa autoriza los proyectos para la construcción o mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Planteles equipados**	**Porcentaje de planteles equipados** Mide el porcentaje de planteles equipados en relación al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PE/TP)*100 PE = Planteles equipados TP = Total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Planteles Planteles	 31.00 31.00	 100.00	 31.00 31.00	 100.00	 31.00 31.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de equipamiento de laboratorios**	**Porcentaje de laboratorios equipados** Mide el porcentaje de laboratorios equipados respecto al total de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	61.00 61.00	100.00	0.00 61.00	0.00	0.00 61.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipamiento escolar**	**Porcentaje de planteles con equipamiento escolar** Mide el porcentaje de planteles beneficiados con equipamiento escolar respecto al total de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/TP)*100 PEE = Planteles con equipamiento escolar TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	5.00 31.00	16.13	0.00 0.00	0.00	0.00 31.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Adquisición de equipo de TIC´S**	**Porcentaje de laboratorios de Tecnologías de la Información y Comunicación equipados** Mide el porcentaje de laboratorios de Tecnologías de la Información y Comunicación beneficiados con equipamiento en el año en relación al total de laboratorios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/TL)*100 LE = Laboratorios de TIC´s equipados TL = Total de laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	15.00 46.00	32.61	15.00 46.00	32.61	15.00 46.00	32.61	DOCUMENTO INTERNO-Plan de trabajo anual del área de Evaluación. Concentra el Departamento de Evaluación, Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua Av. Juárez 1402 Col. Centro Tel. 614 2383000 ext. 1001 Jesús Oscar Cárdenas Obregón 6142383000 jesus.cardenas@cobachih.edu.mx----	Los proveedores cumplen con los requerimientos que especifica el Comité de Adquisiciones del Colegio de Bachilleres de Chihuahua

Justificación Trimestral: Taller de robótica, donaciones de equipo, renovación de switches de Red de comunicación

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

404 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K043D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jesús Óscar Cárdenas Obregón

Jefe de Depto. Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Reyes Humberto De Las Casas Muñoz
Director General de Colegio de Bachilleres

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	3,956	2,345	1,611
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	2,606	1,684	922
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,350	661	689
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	361	177	184
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	989	484	505
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	447	232	215

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,082,730.25	17,352,648.08	0.00	.00	24,082,730.25	17,352,648.08	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	9	10	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106918 - Los alumnos y alumnas egresados del Instituto carecen de esquemas óptimos de vinculación con los diferentes sectores para su inserción en el mercado laboral , en la región noroeste.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	28.75%	6,924,786.49	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	41.76%	10,057,877.51	10,253,820.59	.00	10,253,820.59
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	29.48%	7,100,066.25	7,098,827.49	.00	7,098,827.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,082,730.25**	**17,352,648.08**	**.00**	**17,352,648.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**Variación porcentual de convenios de vinculación firmados con el sector público, privado y social.** Mide la cantidad de convenios de vinculación firmados con los diferentes sectores, en relación a los convenios firmados en el año inmediato anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CF/CF_1)-1)*100 CF = Convenios firmados CF_1 = Convenios firmados en el año inmediato anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios Convenios	 150.00 119.00	 26.05	 23.00 119.00	 -80.67	 153.00 119.00	 28.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Gerardo Olivas Cordova 6366929500133 D-PLANEACION@ITSNCG.EDUMX----	Las empresas acceden a la firma del convenio de coordinación y vinculación con el instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de alumnos y alumnas egresados incorporados(as) en el sector laboral.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas en el sector productivo en relación a la cantidad de alumnos y alumnas egresados(as) localizados. Para conocer la inserción en el sector productivo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100 EISL = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral EGL = Egresados por generación localizados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 421.00 554.00	 75.99	 0.00 0.00	 0.00	 447.00 554.00	 80.69	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	El sector productivo brinda oportunidad laboral para los egresados de la institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Planes de promoción y difusión entregados.**	**Porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados** Mide el porcentaje de planes de promoción y difusión aprobados en relación a los planes realizados. Para conocer las actividades que se realizarán para la captación de alumnos de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPDR/PPDA)*100 PPDR = Planes de promoción y difusión realizados PPDA = Planes de promoción y difusion aprobados	 ACUMULADO ACUMULADO	 Planes Planes	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 1.00 0.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Miguel Angel Padilla Contreras 6366929500 Dir-planeacion@itsncg.edu.mx----	Medios promocionales son adecuados y oportunos para la insitución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de eventos de promoción institucional.**	**Porcentaje de eventos de promoción institucional realizados** Mide el porcentaje de eventos de promoción realizados en relación a los eventos de promoción planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos de Promoción realizados EPP = Eventos de Promoción Planeados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 16.00 16.00	 100.00	 3.00 16.00	 18.75	 35.00 16.00	 218.75	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES ARMANDO OCHOA BACA 6366929500 D-vinculacion@itsncg.edu.mx----	Los alumnos participan en las actividades que se realizan para la promoción institucional.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Participación de alumnos en actividades culturales, cívicas, deportivas y ambientales.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades de promoción** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas participando en actividades de promoción en relación al total de alumnos inscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(APAP/AIS)*100 APAP = Alumnos y alumnas participando en actividades de promoción AIS = Alumnos y alumnas Inscritos en el semestre	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	255.00 1,250.00	20.40	125.00 1,250.00	10.00	255.00 1,250.00	20.40	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Armando Ochoa Baca 6366929500 d-vinculacion@itsncg.edu.mx----	La comunidad se involacra en las actividades de promoción y difusión del instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio de apoyo otorgado por personal directivo y administrativo capacitado.**	**Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** Mide el porcentaje del personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal. Para brindar un servicio de calidad a los estudiantes del instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCA /PDA)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado PDA = Personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	80.00 90.00	88.89	4.00 90.00	4.44	199.00 90.00	221.11	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Gabriela Guzmán García 6366929500 d-administrativo0103@itsncg.edu.mx----	Existen medios de capacitación adecuados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de cursos de capacitación para administrativos y directivos .**	**Porcentaje de cursos de capacitación realizados** Mide el porcentaje de los cursos de capacitación efectuados entre los cursos de capacitación planeados. Para ofrecer un servicio de calidad a los estudiantes con personal actualizado .	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(CCE / CCP)*100 CCE = Cursos de capacitación efectuados CCP = Cursos de capacitación planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	8.00 5.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Gabriela Guzmán García 6366929500 d-administrativo03@itsncg.edu.mx----	Son ofertados cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades del instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Satisfacción del personal con el clima organizacional implementado.**	**Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional.** Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y no al acoso laboral. Para conocer los resultados del clima organizacional en el instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total de personal que evalúa satisfactorio el clima organizacional TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	80.00 89.00	89.89	80.00 89.00	89.89	80.00 89.00	89.89	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Recursos Humanos INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Gabriel Guzman Garcia 6366929500 d-administrativo@itsnc.edu.mx----	El personal participa en la aplicación de la encuesta y se procesa para la obtención del resultado de la encuesta de clima organizacional.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de campañas de igualdad de genero.**	**Porcentaje de campañas de igualdad de género realizadas** Mide el porcentaje de cumplimiento de campañas realizadas en relación a las campañas sobre la igualdad de género programadas. Para mantener concientizados a los alumnos y trabajadores del instituto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(CIGR/CIGP)*100 CIGR = Campañas de igualdad de género realizadas CIGP = Campañas de igualdad de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	3.00 2.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Calidad y Certificación INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Nancy Vanessa Perez Perez 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Existe la participación de las personas y la vinculación necesaria para llevar a cabo las campañas de concientización sobre temas de igualdad de género.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación con los sectores públicos, social y privado realizados.**	**Porcentaje de proyectos de investigación realizados.** Mide el porcentaje de proyectos de investigación realizados en relación a la cantidad de proyectos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos de investigación realizados PIP = Proyectos de investigación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES Margarita Sayuri Saenz Rodriguez 6366929500 d-investigacion@itsncg.edu.mx----	Se conoce la problemática tecnológica de los sectores productivo, público y social de la comunidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Participación de docentes en proyectos de investigación.**	**Porcentaje de docentes investigadores partipando en proyectos de investigación** Mide el porcentaje de docentes investigadores participando en proyectos de investigación en relación al total de docentes investigadores, para medir la eficiencia de los docentes investigadores al realizar dichos proyectos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DIPPI/TDI)*100 DIPPI = Docentes investigadores participando en proyectos de investigación. TDI = Total de docentes investigadores	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	15.00 26.00	57.69	6.00 26.00	23.08	15.00 26.00	57.69	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de Subdirección de Investigación subdirección de investigación y posgrado Maragarita Sayuri Saenz Rodriguez 6366929500 d-investigacion@itsncg.edu.mx----	Existen áreas de innovación e investigación en la región

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Incubación de proyectos realizados.**	**Variación porcentual de proyectos empresariales incubados** Mide la variación porcentual de proyectos empresariales incubados en al año actual con relación a los proyectos incubados en el año inmediato anterior, para determinar la eficacia de apoyo a los emprendedores.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PIt/PIt1)-1)*100 PIt = Proyectos incubados en el año actual PIt1 = Proyectos incubados en el año inmediato anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	10.00 8.00	25.00	4.00 8.00	-50.00	9.00 8.00	12.50	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Indicadores en la oficina de la subdirección de vinculación. Subdirección de Vinculacion y extensión Armando Ochoa Baca 6366929500 d-vinculacion@itsncg.edu.mx----	La comunidad tiene interés en la incubación de proyectos empresariales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	37,822	21,088	16,734
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	20,955	11,743	9,212
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	16,867	9,345	7,522
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,692	975	717
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	15,175	8,370	6,805
ATENDIDA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	148	70	78

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
67,510,521.09	66,310,477.52	0.00	.00	67,510,521.09	66,310,477.52	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	11	12	4	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106919 - Las y Los alumnos egresados de media superior no cuentan con el interés de continuar su formación Academica en las instituciones de educación superior, en la región noroeste del estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	1,451,509.00	.00	1,451,509.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	5.47%	3,694,899.85	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40.03%	27,024,441.49	27,904,237.21	.00	27,904,237.21
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	8.96%	6,050,000.00	6,050,000.00	.00	6,050,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	45.54%	30,741,179.75	30,904,731.31	.00	30,904,731.31
			Total de presupuesto	**100.00%**	**67,510,521.09**	**66,310,477.52**	**.00**	**66,310,477.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**Porcentaje de captación de alumnos de media superior** Mide el porcentaje de alumnos inscritos a nuevo ingreso en relación al toral de alumnos egresados de las escuelas media superior de la zona de influencia. Para determinar la captación alcanzada.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AINI/TAEMS)*100 AINI = Alumnos inscritos de nuevo ingreso TAEMS = Alumnos egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	413.00 1,724.00	23.96	0.00 1,724.00	0.00	413.00 1,724.00	23.96	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica DIRECCION ACADEMICA Alexis Alfredo Saenz Aragonez 6366929500 d-academico@itsncg.edu.mx----	Alumnos egresados de media superior deciden ingresar a la institución.
Justificación Trimestral: La captación de alumnos se mide al inicio de semestre, por lo cual este indicador ya esta registrado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente**	**Porcentaje de eficiencia de egreso.** Mide la cantidad de alumnos egresados en relación a los alumnos que ingresan por generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAEG/TAIG)*100 TAEG = Total de alumnos egresados de la generación TAIG = Total de alumnos inscritos en la generación	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	165.00 367.00	44.96	148.00 367.00	40.33	148.00 367.00	40.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 d-academico@itsncg.edu.mx----	Los egresados de media superior deciden continuar con sus estudios profesionales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas educativos ofertados.**	**Variación porcentual anual de la matrícula total del Instituto.** Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en los diferentes programas educativos del instituto. Para conocer el crecimiento de matrícula año con año.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(((TAI/TAI_1)-1)*100) TAI = Total de alumnos inscritos TAI_1 = Total de alumnos insctitos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,250.00 1,035.00	20.77	0.00 1,035.00	-100.00	1,047.00 1,035.00	1.16	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 d-academico@itsncg.edu.mx----	La promoción y difusión institucional inciden en la toma de decisión del prospecto egresado de media superior.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acreditación de programas educativos.**	**Porcentaje de programas educativos acreditados por su buena calidad.** Mide el porcentaje de programas educativos ofertados en el instituto y que son reconocidos por su buena calidad por organismos acreditadores.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEOA)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEOA = Programas educativos ofertados acreditables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas educativos acreditados Programas educativos acreditados	3.00 7.00	42.86	0.00 0.00	0.00	2.00 7.00	28.57	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis saenz Aragonez 6366929500 d-academico@itsncg.edu.mx----	Los organismos acreditarores cuentan con disponibilidad para evaluar los programas educativos ofertados en el instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Participación del personal docente en cursos de capacitación y actualización.**	**Porcentaje de personal docente capacitado y actualizado para los programas educativos** Mide el porcentaje del personal docente actualizado en los programas educativos en relación al total del personal docente, para ofrecer mayor calidad en el servicio a los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDCA/TPD)*100 PDCA = Personal docente capacitado y actualizado TPD = Total personal docente	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal capacitado Personal capacitado	 68.00 76.00	 89.47	 7.00 76.00	 9.21	 68.00 76.00	 89.47	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 dir-academico@itsncg.edu.mx----	Son ofertados cursos de capacitación y actualización de acuerdo a las necesidades educativas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de tutorías a los alumnos del instituto**	**Porcentaje de alumnos en programas de tutorías** Mide la cantidad de alumnos inscritos en tutorías en relación a los alumnos inscritos en modalidad escolarizada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(AIT/TAIME)*100 AIT = Alumnos insctitos en tutorías TAIME = Total de alumnos inscritos en modalidad escolarizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 621.00 900.00	 69.00	 456.00 900.00	 50.67	 876.00 900.00	 97.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 dir-academico@itsncg.edu.mx----	Los alumnos continúan con sus estudios en el nivel superior.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**servicios de calidad para los alumnos ofertados.**	**Porcentaje de cumplimiento de las expectativas del alumnado.** Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio recibido en las áreas de apoyo en relación al total de alumnos encuestados. Para conocer las expectativas del alumnado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(AS/TAE)*100 AS = Alumnos satisfechos TAE = Total de alumnos encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 1,069.00 1,188.00	 89.98	 1,046.00 1,188.00	 88.05	 1,046.00 1,188.00	 88.05	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de calidad Subdirector de Planeacion y evaluacion Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Existen condiciones favorables para la realización de la encuesta de servicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación de los procesos académicos-administrativos**	**Porcentaje de auditorias realizadas a los servicios y procedimientgos academico-administrativos** Mide el porcentaje de auditorias realizadas a los servicios academicos y administrativos en relación a las aditorias programadas, para mejorar lo servicios que se ofrecen a los estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AUR/AUP)*100 AUR = Auditorias realizadas AUP = Auditorias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 8.00 8.00	 100.00	 3.00 8.00	 37.50	 8.00 8.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de calidad Subdireccion de Planeacion y Evaluacion Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Las instancias evaluadoras cuentan con disponibilidad para auditar los procedimientos académicos-administrativos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de informe de actividades de dirección**	**Porcentaje de informes de actividades realizados** Mide el porcentaje de informes de actividades realizados, en relación a los informes de actividades programados. Para dar a conocer los avances de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IAR/ IAP)*100 IAR = Informes de actividades realizados IAP = Informe de actividades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de planeación y vinculación Direccion de Planeación y Vinculación Miguel Angel Padilla Contreras 6366929500 dir-planeacion@itsncg.edu.mx----	Los entes involucrados en la realización de las juntas cuenten con la disponibilidad de asistir a la convocatoria de presentación del informe.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Infraestructura física educativa evaluada .**	**Porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones a la infraestructura, instalaciones y equipamiento educativo realizadas en relación a las programadas. Para conocer las necesidades y mantener en buen estado las instalaciones y equipamiento.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral REGULAR CONSTANTE	(EIFER / EP)*100 EIFER = Evaluaciones a la infraestructura física educativa realizadas EP = Evaluaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadore de la dirección de planeación. Subdireccion de Administración y Finanzas Carla Olimpia Garcia Tintori 6366929500 d-administrativo@itsncg.edu.mx----	Existe un plan de evaluación adecuado para la infraestructura
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Ejecución del plan de mantenimiento a los bienes inmuebles.**	**Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento a los edificios** Mide elcumplimiento del las actividades realizadas en relación a las actividades de mantenimientos programadas a los edificios. Para tener instalaciones en condiciones óptimas para el uso de alumnos y alumnas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ARPM / APPM)*100 ARPM = Actividades realizadas del plan de mantenimiento APPM = Actividades programadas del plan de mantenimiento.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	11.00 6.00	183.33	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la dirección de planeación. Subdireccion de Administración y Finanzas Carla Olimpia Garcia Tintori 6366929500 d-administrativo@itsncg.edu.mx----	Los servicios externos tienen oportunidad de atender las necesidades de la infraestructura del instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios**	**Porcentaje de mantenimiento de equipamiento de laboratorios** Mide el porcentaje del mantenimiento realizado al equipamiento de laboratorio en relación al mantenimiento programado. Para ofrecer un equipamiento en buen estado y las prácticas de los alumnos y alumnas del instituto.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR /MP)*100 MR = Mantenimientos realizados MP = Mantenimientos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mantenimiento mensual Mantenimiento mensual	 10.00 10.00	 100.00	 2.00 10.00	 20.00	 10.00 10.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores de la subdirección académica. Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 dir-academico@itsncg.edu.mx----	El equipamiento recibe las actualizaciones y refacciones necesarias para su funcionamiento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Atención a las solicitudes de soporte técnico**	**Porcentaje de solicitudes atendidas de los servicios de soporte técnico** Mide la cantidad de solicitudes de soporte ténico atendidas en relación al total de solicitudes recibidas.Para tratar de mantener la infraestructura telemática en óptimas condiciones.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(SSTA/SSTR)*100 SSTA = Solicitudes de soporte técnico atendidas SSTR = Solicitudes de soporte técnico recibidas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Solicitudes Solicitudes	 135.00 150.00	 90.00	 52.00 150.00	 34.67	 135.00 150.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de planeación y evaluación Subdireccion de Planeacion y EvaluacionO CASAS GRANDES Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Existen cursos de capacitación y actualización para el personal del área de telemática y así se pueda ofrecer un buen servicio a los soportes técnicos solicitados en el instituto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Becas otorgadas.**	**Porcentaje de alumnos becados** Mide el porcentaje de alumnos becados en relación al total de alumnos inscritos. Para determinar la cantidad de alumnos qu reciben apoyo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(ALB/TAI)*100 ALB = Alumnos becados TAI = Total de alumnos inscritos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 470.00 1,250.00	 37.60	 551.00 1,250.00	 44.08	 855.00 1,250.00	 68.40	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 dir-academico@itsncg.edu.mx----	Los alumnos realizan su solicitud en tiempo y forma antes las instancias correspondientes para obtener el apoyo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de Becas Socio Economicas**	**Porcentaje de becas socioeconómicas otorgadas** Mide el porcentaje de becas socioeconómicas internas otorgadas, en relación a las becas solicitadas. Para apoyar la permanencia estudiantil.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(BSEO/BSES)*100 BSEO = Becas socioeconómicas otorgadas BSES = Becas socioeconómicas solicitadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Becas Becas	 45.00 45.00	 100.00	 0.00 45.00	 0.00	 83.00 45.00	 184.44	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de indicadores en la oficina de subdirección académica Direccion Academica Alexis Saenz Aragonez 6366929500 dir-academico@itsncg.edu.mx----	La comunidad colabora y apoya con recurso para los alumnos y alumnos detectados con mayor vulnerabilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de Becas de manutención.**	**Porcentaje de becas otorgadas** Porcentaje de becas otorgadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BMAA/BMS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.itsncg.edu.mx www.itsncg.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					BMAA = Becas de manutención autorizadas	ACUMULADO	Becas	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00		
					BMS = Becas de manutención solicitadas	CONSTANTE	Becas	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Miguel Angel Padilla Contreras

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Educación media superior	Alumnas y alumnos	37,822	16,734	21,088
NO AFECTADA	Egresados de Educación media superior se van a otras universidades	Alumnas y alumnos	20,955	9,212	11,743
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior zona norte ITSNCG	Alumnas y alumnos	16,867	7,522	9,345
OBJETIVO	Egresados de media superior en zona de influencia ITSNCG	Alumnas y alumnos	1,692	717	975
POSTERGADA	Egresados de educación media superior inscritos en el ITSNCG no atendidos	Alumnas y alumnos	15,175	6,805	8,370
ATENDIDA	Egresados de media superior en zona de influencia ITSNCG	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	528,000.00	0.00	.00	0.00	528,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	3	1	7	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108492 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	528,000.00	.00	528,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**528,000.00**	**.00**	**528,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educacion a travez de espacios con infraestructura fisica actualizada.**	**Edificios equipados** Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los edificios programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Edificios equipados y/o acondicionados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Subdireccion de Planeación y Evaluacion Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	El Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades necesarias para tener equipados y actualizados lo edificios
Justificación Trimestral: Dato registrado en el mes de noviembre.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes inscritos y egresados del ITSNCG cuentan con equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.**	**Porcentaje de Estudiantes Beneficiados** Mide el porcentaje de Estudiantes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/EI)*100 MA = Matricula Atendida EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	854.00 854.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTADO Sub Dirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	La Dirección General define para cada programa los conceptos en materia de equipamiento y rehabilitación de edificios requeridos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario adquirido**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del equipamiento requerido por los programas educativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del equipo requerido para los programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios educativos Rehabilitados**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerarado Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncgedu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Subdirección de Planeación y Evaluación Gerardo Olivas Cordova 6366929500 d-planeacion@itsncg.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

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

Responsable del Ente Público

M.A.P. Jesús Peña Galaz

Director del Instituto Tecnologico Superior de Nuevo Casas Grandes

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	125,603	66,466	59,137
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	26,643	14,907	11,736
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,700	1,441	1,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	190	100	90

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
85,315,354.85	74,714,826.38	44,286,235.36	59.27	85,315,354.85	74,714,826.38	51,045,154.44	68.32

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	12	11	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los centros de educación media superior a distancia.
Problema que atiende el Programa	106953 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	21,203,700.00	.00	21,203,700.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	20.56%	17,537,494.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	25.44%	21,702,926.85	45,819.28	45,819.28	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	24.62%	21,008,609.00	24,268,753.07	24,268,753.07	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	1.37%	1,164,838.00	1,164,838.00	.00	1,164,838.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	28.02%	23,901,487.00	28,031,716.03	26,730,582.09	1,301,133.94
			Total de presupuesto	**100.00%**	**85,315,354.85**	**74,714,826.38**	**51,045,154.44**	**23,669,671.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros de educación media superior en la toma de decisiones, mediante la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.**	**Porcentaje de Sistemas de información operando en la institución** Mide porcentualmente los sistemas de información que se encuentran actualmente operando en el Colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPI/NSOA)*100 NSPI = Número de sistemas proyectados a implementar NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	2.00 14.00	14.29	0.00 14.00	0.00	2.00 14.00	14.29	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de tecnologías de la información Bibian Caballero 6142144750/17107 b.caballero@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en le mes de mayo															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de tecnologías de la información del colegio.															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad**	**Porcentaje de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos** Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE = Número de alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	190.00 190.00	100.00	190.00 190.00	100.00	190.00 190.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Departamento de planeación, evaluación, cobertura y atención a la demanda Braulio Gutierrez 17135 b.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
Justificación Trimestral: La totalidad de la encuesta de satisfacción se encuentra ubicada en el área de planeación del colegio.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado en base al reglamento con mejoramiento de competencias en el año.** Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado con mejoramiento de competencias en los Centros EMSaD en el estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	68.00 112.00	60.71	4.00 112.00	3.57	7.00 112.00	6.25	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Departamento de recursos humanos Glenda Garcia 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciones.
Justificación Trimestral: La meta real debio haber sido 7 en lugar de 68 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de recursos humanos del colegio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.** Mide el porcentaje de personal directivo y administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de recursos humanos Glenda Garcia 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
					NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO	Personal	68.00	60.71	4.00	3.57	7.00	6.25		
					NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	CONSTANTE	Personal	112.00		112.00		112.00			
Justificación Trimestral: La meta real debio haber sido 7 en lugar de68 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACA/NTPDyA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento recursos humanos Glenda Garcia 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
					NPDyACA = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el año	ACUMULADO	Personal	10.00	8.93	10.00	8.93	10.00	8.93		
					NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	CONSTANTE	Personal	112.00		112.00		112.00			
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de recursos humanos del colegio.															
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de una encuesta de clima organizacional a todo el personal directivo y administrativo de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo encuestado.** Mide el porcentaje de personal directivo y administrativo encuestado.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Departamento de recursos humanos Glenda García 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo reciben encuestas de clima organizacional
					NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo encuestado	ACUMULADO	Personal	58.00	51.79	58.00	51.79	58.00	51.79		
					NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	CONSTANTE	Personal	112.00		112.00		112.00			
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de noviembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área de recursos humanos del colegio.															
COMPONENTE C02	**Administración eficaz y eficiente, de los procesos internos del presupuesto autorizado anual en los centros.**	**Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado/modificado anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Sub dirección de administración Oscar Aguirre 17158 o.aguirre@cecytechihuahua.edu.mx----	Nula gestión del presupuesto.
					TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal.	ACUMULADO	Presupuesto	91,400,083.00	100.00	29,682,118.76	32.47	76,998,962.76	84.24		
					TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	CONSTANTE	Presupuesto	91,400,083.00		91,400,083.00		91,400,083.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: reduccion del presupuesto anual por la cantidad de 14,401,120.24															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área admistrativa del colegio.															
ACTIVIDAD C0201	**Administrar eficaz y eficiente el presupuesto autorizado trimestralmente de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre** Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPFE)*100 TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal. TPFE = Total del presupuesto federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	91,400,083.00 91,400,083.00	100.00	29,682,118.76 91,400,083.00	32.47	76,998,962.76 91,400,083.00	84.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Subdirección administrativa Oscar Aguirre 17158 o.aguirre@cecytechihuahua.edu.mx----	Ejercicio del presupuesto.
Justificación Trimestral: Reduccion del presupuesto anual por la cantidad de 14,401,120.24															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área administrativa del colegio.															
ACTIVIDAD C0202	**Mantener la conectividad en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.** Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPIVF/NTP)*100 NTPIVF = Número total de planteles con Internet, VPN, Firewall. NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	0.00 29.00	0.00	13.00 29.00	44.83	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de tecnologías de la información Bibian Caballero 17107 b.caballero@cecytechihuahua.edu.mx-----	La conectividad en los colegios es suficiente.
Justificación Trimestral: Al dia de hoy todos los centros emsad (29) cuentan con internet, sin embargo solo 13 centros emsad cuentan con los 3 servicios que describe el indicador (internet,VPN y Firewall.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de tecnologías de la información del colegio.															
ACTIVIDAD C0203	**Realización del Plan de Mejora continua en los centros de educación media superior.**	**Promedio de Planes de Mejora Continua en los centros de educación media superior.** Mide el promedio de planes de actividades realizada para la mejora continua en los centros.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPPPMC/NTP)*100 NTPPPMC = Número total de planteles de planteles que presentan su plan de mejora continua NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones: Los 28 Planes de Mejora continua se encuentran en el área de calidad.															
COMPONENTE C03	**Acciones de transversalización de la perspectiva de género en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementado.**	**Porcentaje de acciones implementadas para la transversalización con perspectiva de género.** Mide el porcentaje de acciones que implementan la transversalización con perspectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAAI/TAI)*100 TAI = Total de acciones implementadas TAAI = Total de acciones a implementar	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	42.00 42.00	100.00	6.00 42.00	700.00	42.00 42.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	El personal se interesa atender la materia de transversalización.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones: Se anexa evidencia del mes de noviembre. La totalidad de las evidencias se encuentran en el área de calidad.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E045C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Atención de un Plan Cultural con equidad de género institucional en los centros de educación media superior.**	**Promedio de centros que implementan el plan de cultura institucional.** El indicador mide el promedio el promedio de centros que implementan el plan de cultura institucional.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPIPCI/NPyDA)*100 TPIPCI = Total de planteles que implementan el Plan de Cultura Institucional NPyDA = Número de planteles y direcciones de área	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	12.00 29.00	41.38	29.00 29.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx----	Creación del cambio hacia un plan cultural institucional.

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones: La evidencia se encuentra en el área calidad del colegio.

ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en los centros de educación de media superior en el año.** Mide el número de acciones en el año con perspectiva de género y derechos humanos en relación con las acciones a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAPGyDHRA/TAP)*100 TAPGyDHRA = Total de acciones con perspectiva de genero y derechos humanos a realizar en el año. TAP = Total de acciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	12.00 12.00	100.00	6.00 12.00	50.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones: La evidencia se encuentra en el área de calidad del colegio.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,453	61,152	53,301
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,793	20,221	17,572
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,850	6,755	7,095
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	890	470	420

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
311,511,823.53	362,610,067.15	271,537,839.28	74.88	311,511,823.53	362,610,067.15	321,396,983.86	88.63

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	10	9	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluyendo actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo para beneficio de las y los estudiantes de los colegios científicos y tecnológicos del estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106954 - Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, no reciben servicios administrativos de calidad ni con oportunidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4.32%	13,463,938.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	14.29%	44,510,116.97	46,079,677.96	24,750,268.51	21,329,409.45
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	33.89%	105,576,543.56	139,697,454.53	139,697,454.53	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	4.80%	14,953,364.00	14,953,364.00	.00	14,953,364.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	42.70%	133,007,861.00	161,879,570.66	156,949,260.82	4,930,309.84
			Total de presupuesto	**100.00%**	**311,511,823.53**	**362,610,067.15**	**321,396,983.86**	**41,213,083.29**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los planteles en la toma de decisiones, mediante la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social.**	**Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación.** Mide porcentualmente los sistemas de información que se encuentran actualmente operando en el Colegio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPI/NSOA)*100 NSPI = Número de Sistemas Proyectados a Implementar. NSOA = Número de Sistemas Operando Adecuadamente.	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	2.00 14.00	14.29	0.00 14.00	0.00	2.00 14.00	14.29	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de sistemas de la información Departamento de tecnológias de la información Bibian Caballero 6142144750/17107 b.caballero@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los diferentes niveles educativos de la región participan de manera coordinada en el logro del fin.
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en los meses posteriores.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de tecnologías de la información del colegio.															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes reciben servicios administrativos con calidad y oportunidad**	**Porcentaje de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos** Expresa el numero de las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NASAGI/NAE)*100 NASAGI = Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución NAE = Número de alumnos escuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	890.00 890.00	100.00	890.00 890.00	100.00	890.00 890.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de planeación, evaluación, cobertura y atención a la demanda. Braulio Gutierrez 17135 b.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en el mes de octubre															
Observaciones: La totalidad de la encuesta de satisfacción se encuentra ubicada en el área de planeación del colegio.															
COMPONENTE C01	**Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, profesionalizado.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado en base al reglamento con mejoramiento de competencias en el año.** Mide el porcentaje total del personal directivo y administrativo con un perfil profesional adecuado en los Colegios CECyTES en el estado y Dirección General.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPDyACMCPPA/NTPDyA)*100 NPDyACMCPPA = Número de personal directivo y administrativo contratado y mejorado en sus competencias con perfil profesional adecuado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	162.00 849.00	19.08	26.00 849.00	3.06	73.00 849.00	8.60	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Sub dirección de administración Oscar Aguirre 17158 o.aguirre@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo se interesa en recibir capacitaciónes.
Justificación Trimestral: La meta real debio sido 73 en lugar de 162 sin embargo se omitio realizar la reprogramación en el sistema SICIP.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de recursos humanos del colegio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de un programa de inducción al personal directivo y administrativo contratado del colegio.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo contratado.** Mide el porcentaje del personal directivo y administrativo contratado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAC/NTPDyAC)*100 NPDyAC = Número de personal directivo y administrativo contratado. NTPDyAC = Número total de personal directivo y administrativo contratado.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	36.00 849.00	4.24	22.00 849.00	2.59	36.00 849.00	4.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de Recursos Humanos Glenda Isabel Garcia 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo reciben cursos de inducción oportunos.
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de recursos humanos del colegio.															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación de capacitaciones para mejorar las competencias del personal directivo y administrativo del colegio.**	**Porcentaje de personal directivo y administrativo capacitado por la institución.** Da cuenta, en términos porcentuales de la proporción de personal directivo y administrativo, que ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con las funciones que desempeña.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyACI/NTPDyA)*100 NPDyACI = Número de personal directivo y administrativo capacitado en el año NTPDyA = Número total del personal directivo y administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	36.00 849.00	4.24	36.00 849.00	4.24	36.00 849.00	4.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de Recursos Humanos/Planeación Glenda García / Braulio Gutiérrez 17149/17135 b.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx-----	El personal directivo y administrativo reciben capacitación oportuna.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de recursos humanos del colegio.															
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de una encuesta de clima organizacional a todo el personal directivo y administrativo del colegio.**	**Porcentaje de personal directivo o administrativo encuestado.** Mide el porcentaje de personal directivo y administrativo encuestado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPDyAE/NTPDyA)*100 NPDyAE = Número de personal directivo y administrativo encuestado. NTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo.	CONSTANTE ACUMULADO	Personal Personal	126.00 849.00	14.84	126.00 0.00	0.00	126.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Departamento de recursos humanos Glenda García 17149 g.garcia@cecytechihuahua.edu.mx----	El personal directivo y administrativo reciben encuestas de clima organizacional
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de Noviembre															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área de recursos humanos del colegio.															
COMPONENTE C02	**Administración eficaz y eficiente, de los procesos internos del presupuesto autorizado anual en el colegio.**	**Porcentaje del gasto ejercido contra el total de presupuesto autorizado.** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido contra el autorizado/modificado anual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPEAFE/TPAMFE)*100 TPEAFE = Total de presupuesto ejercido acumulado federal - estatal. TPAMFE = Total del presupuesto autorizado modificado federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	445,886,791.00 445,886,791.00	100.00	252,556,697.30 445,886,791.00	56.64	474,623,611.30 445,886,791.00	106.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Sub dirección de administración Oscar Aguirre 17158 o.aguirre@cecytechihuahua.edu.mx----	Nula gestión del presupuesto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Administrar eficaz y eficiente el presupuesto autorizado trimestralmente del colegio.**	**Porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.** Mide el porcentaje del gasto federal y estatal ejercido en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPETFE/TPFE)*100 TPETFE = Total de presupuesto ejercido trimestral federal-estatal. TPFE = Total del presupuesto federal-estatal.	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	445,886,791.00 445,886,791.00	100.00	252,512,697.30 445,886,791.00	56.63	474,579,611.30 445,886,791.00	106.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Sub dirección de administración Oscar Aguirre 17158 o.aguirre@cecytechihuahua.edu.mx----	Ejercicio del presupuesto.
Justificación Trimestral: Ampliación del presupuesto en el ultimo trimestre por una cantidad de 28,736,820.30															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área administrativa del colegio.															
ACTIVIDAD C0202	**Mantener la conectividad en el colegio.**	**Porcentaje de planteles conectados a la red institucional de manera optima.** Mide el porcentaje de planteles enlazados con acceso eficiente y seguro.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPIVF/NTP)*100 NTPIVF = Número total de planteles con internet, VPN y Firewall NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	12.00 23.00	52.17	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de tecnologías de la información Bibian Caballero 17107 b.caballero@cecytechihuahua.edu.mx-----	La conectividad en los colegios es suficiente.
Justificación Trimestral: Al dia de hoy todos los cecytes(23) cuentan con internet, sin embargo solo 12 colegios cuentan con los 3 servicios que describe el indicador (internet,VPN y Firewall.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de tecnologías de la información del colegio.															
ACTIVIDAD C0203	**Realización del Plan de Mejora continua en el colegio.**	**Promedio de Planes de Mejora Continua en el colegio.** Mide el promedio de planes de actividades realizada para la mejora continua en los planteles.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTPPPMC/NTP)*100 NTPPPMC = Número total de planteles que presentan su plan de mejora continua. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrezas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	Los organismos certificadores atienden la solicitud en tiempo y forma. Las demás instituciones involucradas cumplen con la parte que les corresponde.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones: Los 22 PMC restantes se encuentran en el área de calidad.															
COMPONENTE C03	**Acciones de transversalización de la perspectiva de género en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua implementado.**	**Porcentaje de acciones implementadas para la transversalización con perspectiva de género.** Mide el porcentaje de acciones que implementan la transversalización con perspectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAI/TAAI)*100 TAI = Total de acciones implementadas. TAAI = Total de acciones a implementar.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	50.00 50.00	100.00	6.00 50.00	12.00	50.00 50.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de calidad y proyectos especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	El personal se interesa atender la materia de transversalización.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones: Se anexa evidencia del mes de noviembre. La totalidad de las evidencias se encuentran en el área de calidad.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E046C1 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Atención de un Plan Cultural con equidad de género institucional en el colegio.**	**Promedio de planteles que implementan el plan de cultura institucional.** El indicador mide el promedio el promedio de planteles que implementan el plan de cultura institucional.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPIPCI/NTP)*100 TPIPCI = Total de planteles que implementan el Plan de Cultura Institucional NTP = Número total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	23.00 23.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Dirección de Calidad y Proyectos Especiales Lic.Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	Creación del cambio hacia un plan cultural institucional.

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones: La evidencia se encuentra en el área de calida del colegio.

ACTIVIDAD C0302	**Realización de acciones en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en el colegio.**	**Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación con perspectiva de género y derechos humanos en el colegio en el año.** Mide el número de acciones en el año con perspectiva de género y derechos humanos en relación con las acciones a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAPGDHA/TAP) TAPGDHA = Total de acciones con perspectiva de genero y derechos humanos a realizar en el año. TAP = Total de acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	13.00 13.00	1.00	7.00 13.00	0.54	13.00 13.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno Dirección de Calidad y Proyectos Especiales Lic. Myrna Terrazas 17161 m.terrazas@cecytechihuahua.edu.mx-----	El personal administrativo se interesa en recibir capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

Justificación Trimestral: Meta cumplida.

Observaciones: La evidencia se encuentra en el área de calidad del colegio.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Juan Pablo Salazar Herrera

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	125,603	66,466	59,137
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	26,643	14,907	11,736
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	2,700	1,441	1,259
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,177	618	559

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,965,397.00	37,161,109.49	32,803,334.27	88.27	38,965,397.00	37,161,109.49	35,450,565.84	95.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	8	11	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106955 - Los servicios educativos de los planteles de Educación Media Superior a Distancia en el estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	9.63%	3,752,662.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	826,352.35	826,352.35	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	40.08%	15,616,524.00	17,139,061.63	17,139,061.63	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	1.71%	666,061.00	666,061.00	.00	666,061.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	48.58%	18,930,150.00	18,529,634.51	17,485,151.86	1,044,482.65
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,965,397.00**	**37,161,109.49**	**35,450,565.84**	**1,710,543.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior mediante un servicio equitativo e incluyente.**	**Porcentaje de variación anual de la cobertura de atención en educación media superior.** Mide la variación de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección Academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MIAA = Matricula de inicio del año actual.	ACUMULADO	Matricula	2,700.00	100.00	0.00	0.00	2,893.00	107.15		
					MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior.	CONSTANTE	Matricula	2,700.00		2,700.00		2,700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**Porcentaje de cobertura educativa global** En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTEESP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles EMSaD.
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,080.00	1.99	0.00	0.00	1,177.00	2.17		
					NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,283.00		54,283.00		54,283.00			
Justificación Trimestral: Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.															
Observaciones: Se reporto en el mes de septiembre.															
COMPONENTE C01	**Establecer estrategias educativas para los centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**Porcentaje de abandono escolar** Mide el porcentaje de las alumnas y alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(NTEACE/NTAMI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTEACE = Número total de estudiantes que abandonaron el ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	370.00	13.70	0.00	0.00	345.00	12.78		
					NTAMI = Número total de las alumnas y alumnos en la matrícula de inicio.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	2,700.00		2,700.00		2,700.00			
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de control escolar del colegio.															
		Porcentaje de atención a la demanda global. Mide la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidadas por los planteles entre el número de las alumnas y los alumnos inscritos al primer semestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAIPS/NTASFI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit https://sites.google.com/s/1GjR76dkKchtB7jggR7nRyNOQ6tTxq7t5/p/1EggoT9wFzDNFZeu2GTbjvNqBpwI_73fx/edit PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTAIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,080.00	104.85	0.00	0.00	1,177.00	114.27		
					NTASFI = Número total de alumnas y alumnos que solicitan una ficha de ingreso.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1,030.00		1,030.00		1,030.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Sostener la cobertura en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** Mide la relación a la matrícula del periodo anterior,el indicador muestra porcuentalmete el crecimiento o disminución de las alumnas y los alumnos en los colegios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCAA/MIGCA)*100 MIGCAA = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCA = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 2,700.00 2,621.00	 103.01	 0.00 2,621.00	 0.00	 2,893.00 2,621.00	 110.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanecía de estudios en EMS.
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de alumnas y alumnos inscritos de primer semestre de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a las alumnas y los alumnos con alguna discapacidad de los centros de educación media superior.**	**Promedio de alumnas y alumnos que poseen alguna discapacidad.** El indicador mide el promedio de alumnas y alumnos que poseen algún tipo de discapacidad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTAPATD/MIAC) NTAPATD = Número total de alumnas y alumnos que poseen algun tipo de discapacidad MIAC = Matricula de inicio del año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 123.00 2,700.00	 0.05	 0.00 2,700.00	 0.00	 82.00 2,700.00	 0.03	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos con alguna discapacidad se encuentran detectados.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión y comunicación institucional del subsistema de lo centros de educación media superior.**	**Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.** El indicador mide el promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel en el año.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Planteles	 145.00 29.00	 5.00	 30.00 29.00	 1.03	 150.00 29.00	 5.17	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytechihuahua.edu.mx----	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior posicionados en el sector productivo.**	**Porcentaje de egresados vinculados en el sector productivo.** El indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos de egresados que se posicionaron en el sector productivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAPSP/NAEE)*100 NTAPSP = Número total de alumnas y alumnos posicionados en el sector productivo NAEE = Número de alumnos egresados encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 287.00 680.00	 42.21	 0.00 680.00	 0.00	 287.00 680.00	 42.21	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos se ingresan al sector productivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de mayo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Seguimiento de egresados de los centros de educación media superior que ingresan a educación superior.**	**Porcentaje de egresados vinculados en educación superior.** El indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresaron a una institución de educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAPAI/NAEE)*100 NTAPAI = Número total de alumnas y alumnos posicionados en alguna institución NAEE = Número de alumnos egresados encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	298.00 680.00	43.82	0.00 680.00	0.00	298.00 680.00	43.82	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytehichuahua.edu.mx----	Las y los alumnos se ingresan a la educación superior.
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en el mes de mayo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Realización de eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de eventos tecnológicos,cívicos, artísticos, culturales y deportivos.** El indicador muestra el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	100.00 100.00	100.00	63.00 100.00	63.00	90.00 100.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Lic. Alejandra Nuñez 17121 a.nunezt@cecytechihuahua.edu.mx----	Las alumnas y los alumnos se interesan en sus eventos.
Justificación Trimestral: Eventos realizados en año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0107	**Operación de programas y concursos académicos en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de programas y concursos académicos.** Mide el porcentaje de programas instrumentados en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100 NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escolar.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes de interesan en sus eventos académicos.
Justificación Trimestral: La meta de cumplió en meses pasados.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0108	**Seguimiento a las alumnas y los alumnos de pueblos originarios en los centros de educación media superior.**	**Promedio de alumnas y alumnos que provienen de algún pueblo originario.** El indicador mide el promedio de alumnas y alumnos que provienen de algún pueblo originario.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAPAPO/MIAA)*100 NTAPAPO = Numero total de alumnas y alumnos que provienen de algún pueblo originario. MIAA = Matricula de inicio actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	547.00 2,700.00	20.26	547.00 2,700.00	20.26	547.00 2,700.00	20.26	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos provenientes de algún pueblo originario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0109	**Implementación de estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de docentes que participan en el diseño de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDDED/NTD)*100 NDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	145.00 145.00	100.00	0.00 145.00	0.00	142.00 145.00	97.93	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en el mes de septiembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica colegio.															
ACTIVIDAD C0110	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas de los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado.** Mide el porcentaje total de docentes que participan en el trabajo colegiado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDPTC/NTD)*100 NDPTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas Planes y programas	145.00 145.00	100.00	0.00 145.00	0.00	142.00 145.00	97.93	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes participan en las academias para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0111	**Participación en la inducción docente de nuevo ingreso en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de docentes de nuevo ingreso que se capacita en el año.** Mide el porcentaje de docentes de nuevo ingreso capacitados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDNIC/NDNI)*100 NDNIC = Número de docentes de nuevo ingreso capacitados NDNI = Número de docentes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de USICAMM Renata Gutierrez 17110 r.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes reciben capacitación de nuevo ingreso.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de noviembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0112	**Participación en la formación docente en servicio en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de docentes capacitados que se encuentran el servicio.** Mide el porcentaje de docentes capacitados en servicio en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDCS/NTD)*100 NDCS = Número de docentes capacitados en servicio NTD = Número de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	88.00 146.00	60.27	88.00 146.00	60.27	88.00 146.00	60.27	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu----	Los docentes reciben capacitación a lo largo del año.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de noviembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTP)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y con mantenimiento NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	23.00 29.00	79.31	23.00 29.00	79.31	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de infraestructura Miguel Núñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
Justificación Trimestral: Se equiparon 23 centros de media superior.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de actividades de equipamiento en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en los centros de educación media superior** Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 11.00	54.55	6.00 11.00	54.55	6.00 11.00	54.55	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de Infraestructura Miguel Nuñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades de mantenimiento en los centros de educación media superior.**	**Porcentaje de centros de educación media superior con plan de mantenimiento.** Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	29.00 29.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de infraestructura Miguel Nuñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E056C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,453	53,301	61,152
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,793	20,221	17,572
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	13,850	6,755	7,095
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	23,943	13,466	10,477
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	5,460	2,643	2,817

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
151,674,926.00	146,600,066.39	128,224,382.23	87.47	151,674,926.00	146,600,066.39	138,511,392.07	94.48

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	18	8	11	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106956 - Los servicios educativos en los planteles del Colegio de Estudios y Científicos del Estado, son impartidos con deficiencias en equidad y eficacia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	8.52%	12,924,737.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	7,533,676.24	6,019,859.04	1,513,817.20
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	41.10%	62,331,078.00	63,733,731.35	63,733,731.35	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	2.12%	3,215,737.00	3,215,737.00	.00	3,215,737.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	48.26%	73,203,374.00	72,116,921.80	68,757,801.68	3,359,120.12
			Total de presupuesto	**100.00%**	**151,674,926.00**	**146,600,066.39**	**138,511,392.07**	**8,088,674.32**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la calidad de la educación en el ingreso, permanencia y culminación en los estudios de educación media superior mediante un servicio equitativo e incluyente.**	**Porcentaje de variación anual de la cobertura de atención en educación media superior** Mide la variación de la matricula total de inicio del año actual respecto a la matricula total de inicio del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIAA/MTIAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los diferentes niveles educativos participan de manera coordinada en el logro del fin.
					MIAA = Matricula de inicio del año actual	ACUMULADO	Matricula	13,850.00	100.00	0.00	0.00	14,501.00	104.70		
					MTIAA = Matricula total de inicio del año anterior	CONSTANTE	Matricula	13,850.00		13,850.00		13,850.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones: **La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.**															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos reciben servicios de educación media superior con calidad**	**Porcentaje de cobertura educativa global** En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del estado, mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por el colegio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTEESP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los estudiantes tienen la oportunidad de acceder a los planteles CECyTES
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,800.00	10.68	0.00	0.00	5,460.00	10.06		
					NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	54,283.00		54,283.00		54,283.00			
Justificación Trimestral: Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre.															
Observaciones: **Se reporto en el mes de septiembre.**															
COMPONENTE C01	**Establecer estrategias educativas para los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos.**	**Porcentaje de atención a la demanda global.** Mide la relación porcentual existente entre el número de fichas de ingreso al primer semestre expedidadas por los planteles entre el número de las alumnas y los alumnos inscritos al primer semestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTAIPS/NTASFI)*100									MEDIO PÚBLICO-https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos https://sites.google.com/cecytechihuahua.edu.mx/seguimientoasm/documentos-metodol%C3%B3gicos-y-procesos PAGINA PUBLICADA --	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTAIPS = Número total de las alumnas y alumnos inscritos en primer semestre.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,800.00	92.80	0.00	0.00	5,460.00	87.36		
					NTASFI = Número total de alumnas y alumnos que solicitan ficha de ingreso.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	6,250.00		6,250.00		6,250.00			
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de alumnas y alumnos inscritos de primer semestre de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024															
Observaciones:															
		Porcentaje de abandono escolar. Mide el porcentaje de las alumnas y alumnos que no concluyeron sus estudios en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEAC/NTAMI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los diferentes subsistemas de media superior participan para la permanencia en sus alumnos.
					NTEAC = Número total de las y los estudiantes que abandonaron el ciclo escolar.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	2,060.00	14.87	0.00	0.00	1,667.00	12.04		
					NTAMI = Número total de las alumnas y los alumnos en la matrícula de inicio.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	13,850.00		13,850.00		13,850.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Sostener la cobertura en el colegio.**	**Porcentaje de crecimiento de la matrícula global.** Mide la relación a la matrícula del periodo anterior,el indicador muestra porcuentalmete el crecimiento o disminución de las alumnas y los alumnos en los colegios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIGCA/MIGCAN)*100 MIGCA = Matrícula de inicio global del ciclo actual. MIGCAN = Matrícula de inicio global del ciclo anterior.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 13,850.00 13,719.00	 100.95 	 0.00 13,719.00	 0.00 	 14,501.00 13,719.00	 105.70 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	El gobierno federal lleva a cabo el programa de becas para el bienestar Benito Juárez para la permanencia de estudias en EMS.
Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de septiembre en base a la matrícula de inicio del ciclo escolar de agosto-enero 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento a las alumnas y los alumnos con alguna discapacidad del colegio.**	**Promedio de alumnas y alumnos con alguna discapacidad.** El indicador mide el promedio de alumnas y alumnos con algún tipo de discapacidad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAATD/MIAA) NTAATD = Número total de alumnas y alumnos con algún tipo de discapacidad MIAA = Matrícula de inicio del año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 330.00 13,850.00	 0.02 	 0.00 13,850.00	 0.00 	 225.00 13,850.00	 0.02 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos con alguna discapacidad se encuentran detectados.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Difusión y comunicación institucional del subsistema del colegio.**	**Promedio de actividades por plantel destinadas a la difusión institucional.** El indicador mide el promedio de actividades que la institución desarrolla por plantel en el año.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPDDI/NTP) SAPDDI = Suma de actividades por plantel destinados a la difusión institucional. NTP = Número total de planteles	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 139.00 23.00	 6.04 	 30.00 23.00	 1.30 	 144.00 23.00	 6.26 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytechihuahua.edu.mx----	Los directivos se interesan en la difusión institucional de sus colegios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Seguimiento de egresados del colegio posicionados en el sector productivo.**	**Porcentaje de egresados vinculados en el sector productivo.** El indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos de egresados que se posicionaron en el sector productivo.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAPSP/NAEE)*100 NTAPSP = Número total de alumnas y alumnos posicionados en el sector productivo NAEE = Número de alumnos egresados encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 1,137.00 2,915.00	 39.01 	 0.00 2,915.00	 0.00 	 1,137.00 2,915.00	 39.01 	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos se ingresan al sector productivo.
Justificación Trimestral: La meta se cumplio en el mes de mayo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Seguimiento de egresados del colegio que ingresan a educación superior.**	**Porcentaje egresados vinculados en educación superior.** El indicador muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresaron a una institución de educación superior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAPAI/NAEE)*100 NTAPAI = Número total de alumnas y alumnos posicionados en alguna institución NAEE = Número de alumnos egresados encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 1,165.00 2,915.00	 39.97	 0.00 2,915.00	 0.00	 1,165.00 2,915.00	 39.97	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Hiram Ortega 6142144750/17121 h.ortegab@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos se ingresan a la educación superior.

Justificación Trimestral: La meta se cumplio en el mes de Mayo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0106	**Realización de eventos tecnológicos, deportivos, cívicos y artísticos en el año en el colegio.**	**Porcentaje de eventos tecnológicos,cívicos, artísticos, culturales y deportivos.** El indicador muestra el porcentaje de eventos tecnológicos, cívicos, artísticos, culturales y deportivos realizados en el año contra el total de eventos proyectados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERA/TEPA)*100 TERA = Total de eventos realizados en el año. TEPA = Total de eventos proyectados en el año.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 84.00 84.00	 100.00	 52.00 84.00	 61.90	 81.00 84.00	 96.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de vinculación Lic. Alejandra Nuñez 17131 a.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	Las alumnas y los alumnos se interesan en sus eventos.

Justificación Trimestral: eventos tecnológicos,cívicos, artísticos,culturales y deportivos realizados en el año.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0107	**Operación de programas y concursos académicos en el colegio.**	**Porcentaje de programas y concursos académicos.** Mide el porcentaje de programas instrumentados en el ciclo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NERCE/NEPCE)*100 NERCE = Número de eventos realizados en el ciclo escolar. NEPCE = Número de eventos programados en el ciclo escoclar.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección académica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes de interesan en sus eventos académicos.

Justificación Trimestral: La meta se cumplió en meses pasados.

Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.

ACTIVIDAD C0108	**Seguimiento a las alumnas y los alumnos de pueblos originarios del colegio.**	**Promedio de alumnas y alumnos de algún pueblo originario.** El indicador mide el promedio de alumnas y alumnos de algún pueblo originario.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTAAPO/MIAA) NTAAPO = Número total de alumnas y alumnos de algún pueblo originario. MIAA = Matricula de inicio del año actual.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 287.00 13,850.00	 0.02	 287.00 13,850.00	 0.02	 287.00 13,850.00	 0.02	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los alumnos provenientes de algún pueblo originario.

Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de Octubre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0109	**Implementación de estrategias para la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje en el colegio.**	**Porcentaje de docentes que participan en el diseño de estrategias didácticas para el proceso de enseñanza aprendizaje.** Mide el porcentaje de los docentes que diseñan estrategias didácticas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDDED/NTD)*100 NDDED = Número de docentes que diseñan estrategias didácticas. NTD = Número total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	460.00 460.00	100.00	0.00 460.00	0.00	435.00 460.00	94.57	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección académica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Se diseñan estrategias para el proceso de aprendizaje.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0110	**Participación de docentes en el trabajo colegiado para operar la actualización de planes y programas del colegio.**	**Porcentaje de docentes que participan en el trabajo colegiado.** Mide el porcentaje total de docentes que participan en el trabajo colegiado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDPTC/NTD)*100 NDPTC = Número de docentes que participan en el trabajo colegiado. NTD = Número total de docentes.	ACUMULADO CONSTANTE	Planes y programas Planes y programas	460.00 460.00	100.00	0.00 460.00	0.00	435.00 460.00	94.57	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes participan en las academias para la actualización de sus planes y programas pertinentes.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de septiembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0111	**Participación en la inducción docente de nuevo ingreso en el colegio.**	**Porcentaje de docentes de nuevo ingreso que se capacita en el año.** Mide el porcentaje de docentes de nuevo ingreso capacitados en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDNIC/NDNI)*100 NDNIC = Número de docentes de nuevo ingreso capacitados NDNI = Número de docentes de nuevo ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de USICAMM Renata Gutierrez 17110 r.gutierrez@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes reciben capacitación de nuevo ingreso
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de Noviembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															
ACTIVIDAD C0112	**Participación en la formación docente en servicio en el colegio.**	**Porcentaje de docentes capacitados que se encuentran el servicio.** Mide el porcentaje de docentes capacitados en servicio en el año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDCS/ND)*100 NDCS = Número de docentes capacitados en servicio ND = Número de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	278.00 445.00	62.47	270.00 445.00	60.67	270.00 445.00	60.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección academica Mc. Armando Veloz 17131 a.veloz@cecytechihuahua.edu.mx----	Los docentes reciben capacitación a lo largo del año.
Justificación Trimestral: Meta cumplida en el mes de Noviembre.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área academica del colegio.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y equipamiento pertinente para el colegio.**	**Porcentaje de planteles equipados y mantenidos pertinentemente en el año.** El indicador refleja la cantidad de planteles pertinentes equipados y mantenidos en el año con respecto al total de edificios existentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NTPEM/NTP)*100 NTPEM = Número total de planteles equipados y con mantenimiento NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	19.00 23.00	82.61	19.00 23.00	82.61	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de infraestructura Miguel Nuñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	La parte administrativa, docente y el alumno gozan de instalaciones de calidad.
Justificación Trimestral: 19 cecytes con algun equipamiento.															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de actividades de equipamiento en el colegio.**	**Porcentaje de proyectos de equipamiento en el colegio.** Mide el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPA/NPP)*100 NPA = Número de proyectos autorizados NPP = Número de proyectos presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	23.00 23.00	100.00	19.00 23.00	82.61	19.00 23.00	82.61	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de infraestructura Miguel Nuñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de actividades de mantenimiento en el colegio.**	**Porcentaje de planteles con plan de mantenimiento.** Considerando la totalidad de los colegios, el indicador informa el porcentaje que cuenta con un plan de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y lo opera satisfactoriamente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(NPPM/NTP)*100 NPPM = Número de planteles con un plan de mantenimiento. NTP = Número total de planteles.	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	23.00 23.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Departamento de infraestructura Miguel Nuñez 17166 m.nunez@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las adquisiciones solicitadas para mantenimiento.
Justificación Trimestral: Meta cumplida															
Observaciones: La evidencia se encuentra en el área del departamento de Infraestructura del colegio.															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Martha Del Carmen Sosa González

Directora Academica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total de alumnas y alumnos de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	157,842	74,516	83,326
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior incritos a subsitemas ajenos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH	Alumnas y alumnos	142,117	66,654	75,463
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula total de alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	15,725	7,862	7,863
OBJETIVO	Estudiantes incritos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH, los cuales no serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples	Alumnos y alumnas	2,158	1,023	1,135
POSTERGADA	Las y los alumnos de los planteles y centros de educación media superior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, los cuales serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples	Alumnas y alumnos	13,567	6,839	6,728
ATENDIDA	Estudiantes incritos a los planteles y centros de educación media superior del CECYTECH, los cuales no serán beneficiados por el fondo de aportaciones múltiples	Alumnos y alumnas	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,500,000.00	4,461,503.31	99.14	0.00	4,500,000.00	4,461,503.31	99.14

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	11	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108760 - Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son insuficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	4,500,000.00	4,461,503.31	38,496.69
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,500,000.00**	**4,461,503.31**	**38,496.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua mediante el incremento de la capacidad instalada.**	**Porcentaje de cobertura educativa global** El indicador muestra el porcentaje de alumnos registrados de nuevo ingreso en los Colegios de CECyTECH, en el ciclo escolar actual con relación al total de egresados de Nivel Básico, que de acuerdo con su currícula son candidatos a cursar educación Media Superior en el actual ciclo escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NTEIPS/NTEESP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección académica Martha Sosa 6142144750/17131 m.sosa@cecytechihuahua.edu.mx----	Las y los estudiantes tienen opotuinidad de acceder a los colegios CECyTES.
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	6,810.00	15.29	6,637.00	14.90	6,637.00	14.90		
					NTEESP = Número total de las y los estudiantes que egresan de secundaria en el periodo.	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	44,547.00		44,547.00		44,547.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las condiciones de infraestructura, equipamiento y mantenimiento son suficientes para las alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura educativa.** El indicador muestra el porcentaje de las y los alumnos de los Colegios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua beneficiados con construcción, rehabilitación y/o equipamiento en relación al total de alumnos inscritos de la matrícula de inicio de semestre.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACECTECBCREEEAA/NTEIPS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección académica Martha Sosa 6144145570/17131 m.sosa@cecytechihuahua.edu.mx----	La parte administrativa, docente y el alumnado gozan de instalaciones de calidad.
					ACECTECBCREEEAA = Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua beneficiados con la construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos en el año actual	CONSTANTE	Alumnos y alumnas	2,158.00	31.69	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00		
					NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestre	ACUMULADO	Alumnos y alumnas	6,810.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Nuevos espacios físicos construidos.**	**Porcentaje de obra nueva en espacios construidos.** Este indicador muestra el porcentaje de obra construida que esta en operación respecto a las obras a construir. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el ejercicio fiscal actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNEFCAA/TNEFPAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las diversas construcciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad.
					NNEFCAA = Número de nuevos espacios físicos construidos en año actual.	ACUMULADO	Construcción y modernización	2.00	100.00	0.40	20.00	0.40	20.00		
					TNEFPAA = Total de nuevos espacios físicos programados en el año actual.	CONSTANTE	Construcción y modernización	2.00		2.00		2.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de construcción para un taller de mantenimiento automotriz en el CECyTE 15 Ascensión, Chihuahua**	**Cantidad de construcción de espacios requeridos.** En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEC/TERC)*100 TEC = Total de espacio construido TERC = Total de espacio requerido a construir	ACUMULADO CONSTANTE	Construcción y modernización Construcción y modernización	1.00 1.00	100.00	0.40 1.00	40.00	0.40 1.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de construcción para un comedor escolar en el CECyTE 20 Oriente, Chihuahua**	**Cantidad de construcción de espacios requeridos.** En relación al número de espacios en construcción, el indicador muestra el avance porcentual de construcción a la fecha de medición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEC/TERC)*100 TEC = Total de espacio construido TERC = Total de espacio requerido a construir	ACUMULADO CONSTANTE	Construcción y modernización Construcción y modernización	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Rehabilitación de espacios realizadas**	**Porcentaje de obras rehabilitados** Este indicador muestra el porcentaje de obra rehabilitada que esta en operación respecto a las obras programadas a rehabilitar . Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el actual ejercicio fiscal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NORAA/TOPAA)*100 NORAA = Número de obras rehabilitadas en el año actual. TOPAA = Total de obras programadas en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	1.00 3.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las diversas construcciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Justificación Trimestral: La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de Rehabilitación para cubierta tipo domo para el CECyTE 03 Valle de Allende, Allende**	**Cantidad de rehabilitación de espacios requeridos.** En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TER/TERR)*100 TER = Total de espacios rehabilitados TERR = Total de espacios requeridos a rehabilitar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Supervisión de Rehabilitación en general para el EMSaD 05 Tomochi, Guerrero.**	**Cantidad de rehabilitación de espacios requeridos.** En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TER/TERR)*100 TER = Total de espacios rehabilitados TERR = Total de espacios requeridos a rehabilitar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Supervisión de Rehabilitación en general para el CECyTE 20 Oriente, Chihuahua.**	**Cantidad de rehabilitación de espacios requeridos.** En relación al número de espacios en rehabilitación, el indicador muestra el avance porcentual de rehabilitación a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TER/TERR)*100 TERR = Total de espacios requeridos a rehabilitar TER = Total de espacios rehabilitados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	-999,999,999,999.00 -999,999,999,999.00	0.00 1.00	-999,999,999,999.00 -999,999,999,999.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: La meta se cumplira antes del 31 de marzo del presente año, dicha meta se esta llevando a cabo por ICHIFE.															
Observaciones: La meta debe de ser 0 no -.999999999															
COMPONENTE C03	**Equipamiento y mobiliario adquirido**	**Porcentaje de espacios equipados** Este indicador muestra el porcentaje de espacios físicos equipados en operación respecto a los espacios físicos programados por equipar. Se consideran todos los nuevos espacios financiados por el fondo en el actual ejercicio fiscal .	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEFEA/TEFEPAA)*100 NEFEA = Número de espacios físicos equipados en el año. TEFEPAA = Total de espacios físicos por equipar programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	El Gobierno del Estado autoriza las diversas construcciones solicitadas. Los recursos federales y/o estatales son proporcionados al colegio con oportunidad
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de equipo para el laboratorio de usos múltiples en el EMSaD 04 Carichí, Carichí.**	**Cantidad de equipo físico instalado operando.** En relación al número de laboratorios de usos multiples equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEO/TER)*100 TEO = Total de equipamiento obtenido TER = Total de equipamiento requerido.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

406 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de equipo para el laboratorio de usos múltiples en el EMSaD 13 Naica,Saucillo**	**Cantidad de equipo físico instalado operando.** En relación al número de laboratorios de usos multiples equipados, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEO/TER)*100 TEO = Total de equipamiento obtenido TER = Total de equipamiento requerido.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Adquisición de equipo de Generador eléctrico para el CECyTE 09 Lomas de Poleo, Cd. Juárez.**	**Cantidad de equipo físico instalado operando.** En relación al número de equipamiento en general, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEO/TER)*100 TEO = Total de equipamiento obtenido TER = Total de equipamiento requerido.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	Autoridades tanto Federales, estatales y municipales apoyan a la construcción, equipamiento y rehabilitación.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Adquisición de equipo de Red LAN para el CECyTE 09 Lomas Poleo, Cd. Juárez.**	**Cantidad de equipo físico instalado operando.** En relación al número de equipamiento en general, el indicador muestra el avance porcentual de equipamiento a la fecha de medición.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TEO/TER)*100 TEO = Total de equipamiento obtenido TER = Total de equipamiento requerido.	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno Dirección de planeación Elda Leticia Tarín 6142144750/17242 e.tarin@cecytechihuahua.edu.mx----	La supervisión se hace en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Meta cumplida.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

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

Responsable del Ente Público

Lic. Adriana Alejandra Ruíz Ramírez
Directora General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	81,373	70,873
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,076	4,333	5,743

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010003 - Ampliar los programas de becas y apoyos específicos para favorecer el aumento en la cobertura y la eficiencia terminal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
281,356,446.57	284,366,170.73	249,705,841.48	87.81	281,356,446.57	284,366,170.73	249,705,841.48	87.81

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	2	10	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Otorgar las oportunidades de ingreso, permanencia y culminación escolar a las y los estudiantes de Educación en Bachillerato Tecnológico, mediante acciones que permitan una formación educativa integral.
Problema que atiende el Programa	106752 - Las y los alumnos que no concluyen su plan de estudios en el tiempo establecido de acuerdo a la normatividad del Conalep

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	9.83%	27,649,267.06	46,090,761.88	41,798,959.22	4,291,802.66
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	10.02%	28,199,999.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	9.68%	27,246,666.51	27,246,666.51	17,710,037.55	9,536,628.96
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	70.47%	198,260,514.00	211,028,742.34	190,196,844.71	20,831,897.63
			Total de presupuesto	**100.00%**	**281,356,446.57**	**284,366,170.73**	**249,705,841.48**	**34,660,329.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el logro educativo en las y los jóvenes que cursan la educación Media Superior mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Determina el porcentaje de alumnos y alumnas que ingresaron al Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) con respecto a las estadísticas proporcionadas por la SEMS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de Alumnado Inscritos en Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) TAINMS = Total de Alumnado Inscritos en Nivel Medio Superior en el estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,000.00 152,246.00	6.57	17.00 0.00	0.00	10,077.00 152,246.00	6.62	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se cuenta con una matricula de 9980 en relación con el total varia debido al abandono durante el periodo.															
Observaciones: Al mes de diciembre se cuenta con una matricula de 9980 en relación con el total varia debido al abandono durante el periodo.															
PROPOSITO	**Jóvenes adultos de 15 años o más que tienen oportunidades de una formación educativa integral**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos atendidos en el subsistema educativo** Mide la variación porcentual de la cobertura de las y los jóvenes estudiantes inscritos en relación de un año a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AIAA/MTAA)-1)*100 AIAA = Alumnado Inscritos en el Año Actual MTAA = Matrícula Total del Año Anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,000.00 9,770.00	2.35	17.00 2,412.00	-99.30	10,077.00 9,770.00	3.14	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre se cuenta con una matricula de 9980 en relación con el total varia debido al abandono durante el periodo.															
Observaciones: Al mes de diciembre se cuenta con una matricula de 9980 en relación con el total varia debido al abandono durante el periodo.															
COMPONENTE C01	**Educación terminada por estudiantes de media superior**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos del CONALEP, que concluyen sus estudios.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAGCEpC/NAIpCpPG)*100 NAGCEpC = Número de Alumnado de la Generación que Concluyeron sus Estudios en planteles Conalep de la entidad federativa NAIpCpPG = Número de Alumnado Inscrito en planteles Conalep en el primer Período de esa Generación en la entidad federativa	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,888.00 3,802.00	49.66	4.00 0.00	0.00	2,044.00 3,802.00	53.76	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Capacidad de atención educativa para egresados de secundaria.**	**Porcentaje de absorción** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a Conalep con respecto a la estadística que proporciona SEMS de egresados de secundaria del área de influencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAMPpN/TESAIpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu----	
					NAMPpN = Número de Alumnado matriculado en Conalep en Primer semestre a nivel estatal en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	3,646.00	10.18	838.00	0.00	4,961.00	10.20		
					TESAIpN = Total de Egresados de Secundaria en el Área de Influencia en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	35,803.00		0.00		48,641.00			
Justificación Trimestral: El total de absorción fue de 4961 alumnos y alumnas.															
Observaciones: El total de absorción fue de 4961 alumnos y alumnas.															
COMPONENTE C02	**Inscripciones que han incrementado la matrícula**	**Variacion del crecimiento de la matrícula** Mide la variación porcentual del numero de alumnas y alumnos atendidos en Conalep del periodo actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAMpN/NAMaA)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Académica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NAMpN = Número de Alumnado Matriculados en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	10,000.00	2.35	0.00	0.00	10,000.00	2.35		
					NAMaA = Número de Alumnado Matriculado en el año Anterior	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00		0.00		9,770.00			
Justificación Trimestral: El total de alumnos matriculados a diciembre fue de 9980															
Observaciones: El total de alumnos matriculados a diciembre fue de 9980															
ACTIVIDAD C0201	**Difusión de oferta educativa de Conalep**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados secundaria contactados en campañas de promoción** Define el porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a Conalep con respecto a las secundarias visitadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TACCP/ASV)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General del Estado Subdirección de Vinculación Graciela Quiñonez Estrada 6144146139 graciela.quinonez@chih.conalep.edu----	
					TACCP = Total de Alumnado Captados con Campañas de Promoción	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	4,800.00	13.33	0.00	0.00	4,611.00	16.41		
					ASV = Alumnado de Secundarias Visitadas	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	36,000.00		3,952.00		28,095.00			
Justificación Trimestral: Como resultado de la campaña de promoción se entregaron 4611 fivhas presentando el exámen 4283 asipirantes.															
Observaciones: Como resultado de la campaña de promoción se entregaron 4611 fivhas presentando el exámen 4283 asipirantes.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Alumnas y alumnos titulados**	**Porcentaje de Alumnas y alumnos titulados** Refleja el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben un titulo con respecto al numero de egresados de esa generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TATpN/TAEpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Lizeth Regalado Martinez Subdireccion academica 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					TATpN = Total de Alumnado que Realiza el Acto Protocolario de Titulación en el periodo N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,718.00	91.00	14.00	0.00	1,811.00	95.92		
					TAEpN = Total de Alumnado que Egresan en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,888.00		0.00		1,888.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Eficacia de titulacion**	**Alumnado titulado** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que realizan el tramite para su titulo de acuerdo al período N respecto de los egresados aprobados de un período	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NArAPT/TAEATsM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NArAPT = Numero de Alumnado que realizan el Acto Protocolario de Titulación en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,718.00	91.00	14.00	0.00	1,811.00	95.92		
					TAEATsM = Total de Alumnado que Egresaron y Aprobaron la Totalidad de sus Materias.	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,888.00		0.00		1,888.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Alumnado abandona sus estudios**	**Porcentaje de Abandono escolar** Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios durante determinado un período escolar, sobre el total de estudiantes matriculados al inicio de ese período escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(NEAEpN/NTAMIpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NEAEpN = Número de Estudiantes que Abandonan sus Estudios durante el periodo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,270.00	13.00	14.00	6.67	1,284.00	12.87		
					NTAMIpN = Número Total de Alumnado Matriculado al Inicio del período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00		210.00		9,980.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Estudiantes que transitan de un semestre a otro**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que continúan de un semestre a otro** Mide la porcentaje de alumnas y alumnos del sistema CONALEP que continuan sus estudios entre periodos escolares consecutivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(NAIsN/TAIsA)*100 NAIsN = Número de Alumnado Inscrito en el Semestre N TAIsA = Total de Alumnado Inscrito al Inicio del semestre Anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	8,500.00 9,770.00	87.00	17.00 210.00	8.10	10,077.00 9,980.00	100.97	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: Se encuentran 8696 inscritos															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Evaluación docente que permite el acceso al estimulo al desempeño docente (EDD).**	**Porcentaje estimulo al desempeño docente** Docentes evaluados que logran obtener el EDD	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDEOepNN/TDEsAepN)*100 NDEOepNN = Numero de Docentes Evaluados que Obtuvieron el estimulo en el periodo N TDEsAepN = Total de Docentes Evaluados susceptibles Acreedores al estimulo en el periodo N	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	442.00 519.00	85.16	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Docentes con evaluación mínima satisfactoria.**	**Porcentaje de evaluación docente** Docentes evaluados con resultados mínimos satisfactorios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(NDEMSpN/TDEpN)*100 NDEMSpN = Número de Docentes con Evaluacion Mínima Satisfacctoria en el período N TDEpN = Total de Docentes Evaluados en el período N	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	532.00 568.00	93.66	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección Académica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E058C1 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Esponoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluacion y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	193,255	96,218	97,037
NO AFECTADA	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	Jóvenes y adultos de 15 años y más que concluyen nivel alfabetización primaria y secundaria	152,246	81,373	70,873
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	41,009	14,845	26,164
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,000	4,000	6,000
POSTERGADA	Jóvenes adultos de 15 años o más	Jóvenes adultos de 15 años o más	31,009	11,345	19,664
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	10,060	4,326	5,734

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
7,219,456.53	6,865,818.53	6,737,045.66	98.12	7,219,456.53	6,865,818.53	6,737,045.66	98.12

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	2	12	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO**
Definición del Programa	Orientar acciones y proyectos que permitan la correcta prestación del servicio de Educación en Bachillerato Tecnológico, con equidad y perspectiva de género, mediante la aplicación de un modelo de calidad que permita a los egresados la continuación de los estudios de nivel superior y/o la inserción laboral esperada por los sectores productivos, sociales y gubernamentales.
Problema que atiende el Programa	106753 - Las y los alumnos que no estudian con programas de calidad de acuerdo a la normatividad aplicable.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	11.32%	817,561.55	5,912,485.55	5,912,485.17	.38
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	75.47%	5,448,562.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	13.21%	953,332.98	953,332.98	824,560.49	128,772.49
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**7,219,456.53**	**6,865,818.53**	**6,737,045.66**	**128,772.87**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar el logro educativo mediante competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar para incrementar el índice de la educación media superior a nivel nacional.**	**Porcentaje del logro educativo en educación media superior** Mide el logro educativo de la educación media superior que representa el Colegio de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) estatal en comparacion con la educación media superior nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAIC/TAINMS)*100 TAIC = Total de Alumnado Inscrito en Colegio Estatal de Educación en Bachillerato Tecnólogico (Conalep) TAINMS = Total de Alumnado Inscritos en Nivel Medio Superior en Conalep a nivel nacional	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,000.00 285,028.00	3.51	0.00 0.00	0.00	10,060.00 285,028.00	3.53	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6142857049 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: Se cuenta con 9980															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los jóvenes que cursan la educación media superior incrementan el índice de logro educativo en educación media superior**	**Porcentaje del logro educativo en educacion media superior** Mide el porcentaje del resultado de la evaluacion educativa nacional en educacion media superior en el ciclo actual en relación al resultado del ciclo anterior	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AICA/AINMSMS)*100 AICA = Alumnado Inscrito en el Ciclo Actual en el Colegio Estatal Conalep AINMSMS = Alumnado Inscrito en Nivel Medio Superior a nivel estatal en todos los organismo de media superior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,000.00 152,246.00	6.57	0.00 0.00	0.00	10,060.00 152,246.00	6.61	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: El reporte es de 9980 a diciembre															
Observaciones: El reporte es de 9980 a diciembre															
COMPONENTE C01	**Estudios realizados en programas de calidad**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que estudian en programas de calidad** Indica el porcentaje de alumnas y alumnos que estudian en sistemas de calidad con respecto al total de los alumnos en los 8 planteles	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMPSC/MT)*100 TAMPSC = Total de Alumnado Matriculado en Planteles con Sistemas de Calidad MT = Matricula Total	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10,000.00 10,000.00	100.00	17.00 17.00	100.00	10,077.00 10,077.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
Justificación Trimestral: La matricula a diciembre es de 9980 alumnos y alumnas.															
Observaciones: La matricula a diciembre es de 9980 alumnos y alumnas.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las unidades del Conalep**	**Porcentaje de unidades administrativas Conalep en el estado operando con el Sistema de Gestión de Calidad** Mide el total de unidades administrativas que trabajan bajo el sistema de gestión de calidad de oficinas nacionales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TUATbSCGC/TUACeE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Unidad de Planeacion, Evaluacion y SGC Danissa Durán Caro 6144146139 danissa.duran@chih.conalep.edu.mx----	
					TUATbSCGC = Total de Unidades Administrativas Conalep en el estado que Trabajan bajo el Sistema Corporativo de Gestión de Calidad	ACUMULADO	Unidades administrativas	9.00	90.00	0.00	0.00	9.00	90.00		
					TUACeE = Total de Unidades Administrativas Conalep en el Estado	ACUMULADO	Unidades administrativas	10.00		0.00		10.00			
Justificación Trimestral: El total de unidades administrativas que operan con un sistema de calidad son 10 de 10. Solo que el CAST maneja el sistema aparte del corporativo.															
Observaciones: El total de unidades administrativas que operan con un sistema de calidad son 10 de 10. Solo que el CAST maneja el sistema aparte del corporativo.															
COMPONENTE C02	**Empleo de egresadas y egresados**	**Porcentaje de variación del empleo de egresadas y egresados** Mide la variación en el número de alumnas y alumnos, egresadas y egresados que se incorporan al mercado laboral	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NAECML/NTE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Vinculacion Graciela Quiñonez Estrada 6144146139 graciela.quinonez@chih.conalep.edu.mx ----	
					NAECML = Número de Alumnado Egresado Colocados en el Mercado Laboral en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	50.00	2.75	59.00	0.00	137.00	7.26		
					NTE = Número Total de Egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1,817.00		0.00		1,888.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programas de tutoría**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que participan en programas de tutoría** Mide el porcentaje del número de alumnas y alumnos atendidos en programas de tutoría, respecto del total de la matrícula estatal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AAPTpN/TAIpN)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					AAPTpN = Alumnado Atendido en Programas de Tutorías en el período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00	100.00	17.00	100.00	10,077.00	100.00		
					TAIpN = Total de Alumnado Inscrito del período N	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	9,770.00		17.00		10,077.00			
Justificación Trimestral: El total a diciembre es de 9980															
Observaciones: El total a diciembre es de 9980															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Participación del alumnado en actividades extraescolares**	**Porcentaje de actividades extraescolares** Mide el valor porcentual de las actividades extraescolares realizadas en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NAPAEPN/NAIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdireccion Academica Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martínez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NAPAEPN = Número de Actividades extraescolares realizadas en un periodo N	ACUMULADO	Actividades	55.00	88.71	0.00	0.00	37.00	0.00		
					NAIP = Número de Actividades extraescolares programadas en el periodo N	ACUMULADO	Actividades	62.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Programa de emprendimiento y empleabilidad**	**Porcentaje de actividades llevadas a cabo para el fomento del emprendimiento y empleabilidad** Mide el número de actividades que se llevan a cabo en cada plantel del programa de emprendimiento y empleabilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdireccion Academica Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martínez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NAR = Número de Actividades Realizadas	ACUMULADO	Actividades	24.00	100.00	0.00	0.00	23.00	100.00		
					NAP = Número de Actividades Programadas	ACUMULADO	Actividades	24.00		0.00		23.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Seguimiento de egresadas y egresados**	**Porcentaje de planteles que establecen su programa de seguimiento de egresados** Es el número de planteles que establecen su programa de seguimiento de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(NPcPSE/NtPCE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección de Vinculación Graciela Quiñonez Estrada 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NPcPSE = Número de Planteles con Programa de Seguimiento de Egresados	ACUMULADO	Planteles	8.00	100.00	0.00	0.00	8.00	100.00		
					NtPCE = Número Total de Planteles Conalep en el Estado	ACUMULADO	Planteles	8.00		0.00		8.00			
Justificación Trimestral: Los 8 planteles dan seguimiento a egresados por parte del área de vinculación.															
Observaciones: Los 8 planteles dan seguimiento a egresados por parte del área de vinculación.															
ACTIVIDAD C0301	**Comites de Vinculación**	**Porcentaje de reuniones de Comités de Vinculación** Es el número de reuniones de Comités de Vinculación del SCCH que se realizan para atender las relaciones entre los sectores productivos y comerciales de la entidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NtRRCV/NRPeA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion de Vinculacion Graciela Quiñonez Estrada 6144146139 graciela.quinonez@chih.conalep.edu.mx ----	
					NtRRCV = Número total de Reuniones Realizadas de Comités de Vinculación	ACUMULADO	Reuniones	20.00	66.67	0.00	0.00	10.00	34.48		
					NRPeA = Número de Reuniones Programadas en el Año	ACUMULADO	Reuniones	30.00		0.00		29.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Reuniones realizadas 10															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Profesionalización docente**	**Porcentaje de profesionalización docente** Es el porcentaje de docentes que obtienen un cambio de nivel a través del proceso de recategorización	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDRS/NDPRS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NDRS = Número de Docentes Recategorizados en el Semestre N.	ACUMULADO	Docente	20.00	80.00	0.00	0.00	20.00	80.00		
					NDPRS = Número de Docentes que Participan en el Proceso de Recategorizacion en el Semestre N	ACUMULADO	Docente	25.00		5.00		25.00			
Justificación Trimestral: Número de Docentes Recategorizados en el Semestre N.															
Observaciones: Número de Docentes Recategorizados en el Semestre N.															
ACTIVIDAD C0401	**Trayectos Formativos**	**Porcentaje de Trayectos Formativos** Es el número de Trayectos Formativos para la capacitación docente que establece cada plantel	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTFcpD/NP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dirección General Estatal Subdirección administrativa Lizeth REgalado Martinez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NTFcpD = Número de Trayectos Formativos conformados por Docentes	ACUMULADO	Planteles	8.00	100.00	4.00	0.00	8.00	100.00		
					NP = Número de Planteles	ACUMULADO	Planteles	8.00		0.00		8.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Formación Continua**	**Porcentaje de formación continua** Número de capacitaciones que se dieron de acuerdo a los trayectos formativos de cada plantel	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(NCSN/NCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Direccion General Estatal Subdireccion Academica Lizeth Regalado Martínez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NCSN = Número de Capacitaciones realizadas en el Semestre N	ACUMULADO	Capacitaciones	50.00	100.00	0.00	0.00	23.00	46.00		
					NCP = Número de Capacitaciones Programadas	ACUMULADO	Capacitaciones	50.00		0.00		50.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Actualización de cursos a docentes**	**Porcentaje de actualización docente** Docentes que realizan cursos de capacitación en relación al total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(NDC/NTD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Direccion General Estatal Subdirección Académica Lizeth Regalado Martínez 6144146139 lizeth.regalado@chih.conalep.edu.mx----	
					NDC = Número de Docentes Capacitados en el Semestre N	ACUMULADO	Docente	375.00	82.42	0.00	0.00	488.00	84.58		
					NTD = Número Total de Docentes Activos en el Semestre N	ACUMULADO	Docente	455.00		0.00		577.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

407 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E151C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. César René Névarez Arguijo
Subdirector Administrativo

C.P. Moyra Patricia Rubio Esponoza
Jefa de Recursos Financieros

Lic. Danissa Durán Caro
Unidad de Planeación, Evaluacion y Sgc

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

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

Responsable del Ente Público

Eloy García Tarín
Director General Estatal

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua	Población de 15 a más años	2,905,811	1,481,964	1,423,847
NO AFECTADA	Población de 15 años y más en el Estado de Chihuahua con educación básica concluida	Población de 15 a más años	2,139,431	1,048,321	1,091,110
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria.	Jóvenes adultos de 15 años o más en rezago	766,380	375,526	390,854
OBJETIVO	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ	Educandos registrados	34,400	16,856	17,544
POSTERGADA	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	Población de 15 años y más, que no son atendidas en el programa hasta la conclusión de nivel	731,980	358,670	373,310
ATENDIDA	Población de 15 años o más del Estado de Chihuahua que no sabe leer o escribir, o que no tuvo la oportunidad de cursar y concluir su educación primaria y/o secundaria, que son atendidas en el programa hasta la conclusión de alguno de sus niveles educ	Educandos registrados	750	384	366

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
137,366,275.58	136,159,317.76	57,886,040.84	42.51	137,366,275.58	136,159,317.76	134,358,200.75	98.68

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	16	15	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**
Programa presupuestario	**2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para los educandos registrados de 15 años y más, tendientes a cubrir el rezago educativo.
Problema que atiende el Programa	106778 - Personas de 15 años y más en rezago educativo en el Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	2.93%	4,025,251.58	6,392,443.83	4,858,471.82	1,533,972.01
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	1.17%	1,608,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533599	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA)	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	70.17%	96,396,212.00	99,892,988.93	99,892,988.93	.00
2557999	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	RECURSOS FEDERALES	2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	25.72%	35,336,812.00	29,873,885.00	29,606,740.00	267,145.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**137,366,275.58**	**136,159,317.76**	**134,358,200.75**	**1,801,117.01**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa promoviendo la inclusión y la igualdad del sistema educativo para conformar una sociedad más justa a favor de las personas vulneradas mediante la educación de personas de 15 años y más en en rezago educativo.**	**Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica** Indica la población de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 1.86 por ciento concluyan su educación básica en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números proporcionada por entidad y de manera mensual . Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo Pagina INEA--	Los factores socio-económicos y culturales de la población, son la principal causa de que exista el rezago educativo. La vulnerabilidad y la pobreza son condicionantes negativos para que la población opte por estudiar, lo que en automático la excluye de los beneficios que brinda la educación. Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
					X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año	ACUMULADO	Personas de 15 años y mas	13,560.00	1.79	3,983.00	0.53	12,733.00	1.68		
					Y = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	755,723.00		755,723.00		755,723.00			
Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más en situación de rezago educativo la cual es de 756,573 al cierre del ejercicio 2023(Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2023), por lo que el avance del indicador fue de 1.68															
Observaciones:															
		Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en condición de rezago educativo Se mide el cambio de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o educación secundaria, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((X/Y)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	Los factores socio-económicos y culturales de la población, son la principal causa de que exista el rezago educativo. La vulnerabilidad y la pobreza son condicionantes negativos para que la población opte por estudiar, lo que en automático la excluye de los beneficios que brinda la educación. Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
					X = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo actual	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	755,723.00	-1.93	756,573.00	-1.82	756,573.00	-1.82		
					Y = Población de 15 años o más en situación de rezago educativo en el periodo anterior	CONSTANTE	Población de 15 años y más en situación de rezago	770,567.00		770,567.00		770,567.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Educandos registrados de 15 años y más en rezago educativo concluyen su educación básica**	**Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial.** Mide el porcentaje de población que logra concluir el nivel inicial de 15 años y más con respecto de la población analfabeta de 15 años y más en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual . Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, información referente a las estimaciones del rezago http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA --	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.
					X = Número de personas de 15 años y más que fue Alfabetizada en el periodo actual	ACUMULADO	Personas de 15 años y mas	1,920.00	2.80	221.00	0.32	750.00	1.09		
					Y = Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior	CONSTANTE	Personas de 15 años y mas	68,648.00		68,648.00		68,648.00			
Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior la cual es de 70,763 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 1.1															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de primaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en el periodo actual Y = Población de 15 años y más Sin Primaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	5,390.00 191,198.00	2.82	1,750.00 191,198.00	0.92	5,298.00 191,198.00	2.77	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual . Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo, información referente a las estimaciones del rezago http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.

Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más sin primaria terminada en el periodo anterior la cual es de 199,113 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 2.77

Observaciones:

		Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye el nivel de secundaria Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de Secundaria con respecto de la población de 15 años y más sin secundaria en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(x/y)*100 x = Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo actual y = Población de 15 años y más Sin Secundaria en el periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas de 15 años y mas Personas de 15 años y mas	13,560.00 495,877.00	2.73	3,983.00 495,877.00	0.80	12,733.00 495,877.00	2.57	MEDIO PÚBLICO-Información publicada dentro de la página de INEA en números proporcionada por entidad y de manera mensual . Información estimada de los Conteos de Población y Vivienda, INEGI y estimaciones del rezago educativo referente a las estimaciones del rezago http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ https://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-educativo PAGINA INEA--	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios.

Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a la Población de 15 años y más sin secundaria terminada en el periodo anterior la cual es de 500,691 (Estimación de la población de 15 años y más en rezago educativo al 31 de diciembre 2022), por lo que el avance del indicador fue de 2.5

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de educación básica ofrecidos a Mujeres, Hombres, grupos en condición de vulnerabilidad y grupos vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales**	**Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).** Determina la proporción de los educandos que concluyen nivel en el MEVyT, vertiente atención a jóvenes 10-14 en Primaria, MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales, así como los educandos que concluyen nivel en la población indígena de su vertiente Indígena Bilingüe (MIB) e Indígena Bilingüe Urbano (MIBU) en Alfabetización, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria + Total de educandos que concluyen nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+ Total de educandos que concluyen nivel en la Población indigena MIB y MIBU	ACUMULADO	Educando atendido	764.00	40.15	93.00	4.89	645.00	33.89	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios. La demanda de servicios por usuarios de hispanohablantes de 15 años o más permanece constante.
					Y = Total de educandos atendidos en el MEVYT en vertiente Jóvenes 10-14 en Primaria+ Total de educandos atendidos en el nivel en la vertiente MEVyT para Ciegos o Débiles Visuales+Total de educandos atendidos en la Población indigena MIB y MIBU en Alfabet	CONSTANTE	Educando atendido	1,903.00		1,903.00		1,903.00			
Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a el total de educandos atendidos en la vertiente jóvenes 10-14 en primaria, ciegos o débiles visuales y población indígena la cual fue de 895 (atención promedio) al cierre del ejercicio 2023.															
Observaciones:															
		Porcentaje de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEVyT vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales. Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los usuarios del MEVyT que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Usuarios que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEVyT y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	4,050.00	21.37	1,106.00	19.29	4,221.00	23.41	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual . https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ PAGINA PUBLICADA --	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos educativos ofrecidos por los IEEA. La demanda de servicios por parte de los jóvenes entre 10 y 14 años, para ciegos o débiles visuales, así como la población indígena mantienen un interés por continuar con sus estudios. La demanda de servicios por usuarios de hispanohablantes de 15 años o más permanece constante.
					Y = Total usuarios que concluyen algún nivel del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Educando que concluye nivel	18,950.00		5,733.00		18,031.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención educativa a la población Hispanohablante y grupos más vulnerables**	**Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa Promajoven** Mide el porcentaje de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa Promajoven respecto al total de atencion dentro de dicho programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios. Las mujeres hispanohablantes y grupos vulnerables se encuentran interesados en solicitar los servicios ofertados y concluir su educación básica.
					X = Número de mujeres atendidas en el programa Promajoven que concluyen nivel	ACUMULADO	Mujeres atendidas	26.00	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00		
					Y = Número total de personas atendidas en programa Promajoven	CONSTANTE	Mujeres atendidas	54.00		54.00		54.00			
Justificación Trimestral: Este programa no tuvo operación durante el ejercicio 2023, por disposiciones interinstitucionales.															
Observaciones:															
		Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en inicial y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo de Educación para la vida y el Trabajo. Determina la proporción de usuarios, que con el MEVyT vertiente hispanohablante concluyen nivel inicial, primaria y secundaria respecto al total de atendidos con dicha vertiente.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. Información publicada dentro de la página de INEA en números información proporcionada por entidad y de manera mensual . https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal http://168.255.120.70:8084/INEANumeros/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas privilegian la supervivencia sobre la necesidad de obtener un documento que certifique sus estudios. Las mujeres hispanohablantes y grupos vulnerables se encuentran interesados en solicitar los servicios ofertados y concluir su educación básica.
					X = Usuarios que concluyen nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	ACUMULADO	Usuarios	20,791.00	92.10	5,935.00	26.29	18,728.00	82.96		
					Y = Usuarios atendidos en el nivel de Alfabetización, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el periodo actual	CONSTANTE	Usuarios	22,574.00		22,574.00		22,574.00			
Justificación Trimestral: La variable "Y" corresponde a el total de educandos atendidos en el nivel de alfabetización, primaria y/o secundaria con la vertiente hispanohablante la cual fue de 13,433 (atención promedio) al cierre del ejercicio 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Formación de la estructura operativa**	**Porcentaje de personas satisfechas con los servicios del programa** Mide el porcentaje del número de personas encuestadas satisfechas con los servicios del programa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Encuesta de satisfacción y servicio al educando realizadas por oficinas centrales del INEA al cierre de cada ejercicio. Publicada en el Portal de Transparencia del ICHEA https://chihuahua.gob.mx/ichea/encuestas PAGINA PUBLICADA --	Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.
					X = Número de personas encuestadas satisfechas con el programa	ACUMULADO	Personas encuestadas	432.00	90.00	480.00	100.00	480.00	100.00		
					Y = Número total de personas encuestadas	ACUMULADO	Personas encuestadas	480.00		480.00		480.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de asesores/as con más de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del trimestre. Mide cuántos de los asesores con más de un año de servicio reciben formación continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA--	Los niveles de deserción de asesores son bajos. Los asesores cuentan con habilidades pedagógicas necesarias para atender a las personas en condición de rezago educativo y actualizan su formación para brindar un mejor servicio educativo.
					X = Asesores con mas de un año de permanencia con formación continua acumulados al cierre del periodo actual	ACUMULADO	Figura solidaria	500.00	87.72	0.00	0.00	440.00	77.19		
					Y = Asesores con más de un año de permanencia acumulados al cierre del periodo actual	CONSTANTE	Figura solidaria	570.00		570.00		570.00			

Justificación Trimestral: oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Asesores con formación al cierre del trimestre Y=Asesores educativos activos al cierre del periodo
La variable "X" corresponde a asesores con formación al cierre del cuarto trimestre la cual fue de 192
La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de Asesores/as educativos/as activos/as al cierre del periodo t la cual fue de 367

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Supervisión y seguimiento de los procesos de acreditación y certificación**	**Porcentaje de adultos sin módulo** Mide el porcentaje de Educando que no tienen modulo vinculado respecto al total de educandos activos	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
					X = Educandos sin módulo	CONSTANTE	Usuarios	6,020.00	32.02	4,566.00	24.29	4,566.00	24.29		
					Y = Educandos activos	CONSTANTE	Usuarios	18,800.00		18,800.00		18,800.00			

Justificación Trimestral: La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde a educandos activos al mes de diciembre de 2023 la cual fue de 13,751

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de certificados entregados Mide el porcentaje de certificados entregados respecto a los usuarios que concluyen alguno de los niveles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Números de certificados entregados Y = Número de beneficiarios que concluyen nivel primaria y secundaria	ACUMULADO ACUMULADO	Certificados entregados Certificados entregados	10,200.00 18,950.00	53.83	6,179.00 5,733.00	107.78	16,441.00 18,031.00	91.18	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de exámenes acreditados Mide el porcentaje de exámenes acreditados respecto al total de exámenes presentados en el periodo.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(X/Y)*100 X = Número de exámenes acreditados Y = Número total de exámenes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	68,000.00 96,514.00	70.46	12,714.00 16,847.00	75.47	55,462.00 71,060.00	78.05	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Cuantifica la relación de módulo(s) entregado(s) al educando que esta siendo atendido en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y) X = Educandos activos en el MEVyT con algún módulo vinculado en el periodo actual Y = Educandos activos en el MEVyT en el periodo actual	CONSTANTE CONSTANTE	Educandos activos Educandos activos	11,500.00 18,800.00	0.61	9,161.00 18,800.00	0.49	9,161.00 18,800.00	0.49	MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.

Justificación Trimestral: oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo t Y=Total de personas educandas activas en el periodo t La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas al cierre del cuarto trimestre el cual fue de 13,751 siendo el 66.6% de avance

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de módulos en línea o digitales vinculados en el trimestre. Se muestra el número de módulos en línea y digítales vinculados por cada 100 módulos vinculados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
					X = Total de módulos en línea o digitales vinculados en el periodo actual	ACUMULADO	Módulos	5,215.00	4.86	0.00	0.00	78.00	0.25		
					Y = Total de módulos vinculados en el periodo actual	ACUMULADO	Módulos	107,300.00		0.00		31,717.00			

Justificación Trimestral: oficio DPAyE/SEI/190/2023, mediante el cual se le hace de conocimiento que derivado de la entrada en vigor del ACUERDO número 18/08/22 por el que se establece el Modelo de Educación para la Vida, AprendeINEA, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, fue necesario realizar las gestiones correspondientes ante los entes globalizadores (Secretaría de Educación Públicas y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con la finalidad de modificar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológico y de Adultos- Educación de Adultos (FAETA- EA) del presente ejercicio fiscal quedando de la siguiente manera las variables de los indicadores : X=Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo t Y=Total de personas educandas activas en el periodo t La variable "X" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo la cual fue de 46
La variable "Y" es de clasificación constante, sin embargo, el logro corresponde al total de personas educandas activas al cierre del cuarto trimestre el cual fue de 13,751 siendo el 0.3% de avance

Observaciones:

		Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes aplicados en línea en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre sin importar el formato	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-Gráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
					X = Total de exámenes en línea del MEVyT aplicados en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes aplicados	35,671.00	37.14	2,191.00	9.83	10,741.00	13.74		
					Y = Total de exámenes aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes aplicados	96,050.00		22,288.00		78,147.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEVyT Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el trimestre con respecto al total de exámenes aplicados en el trimestre.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral DESCENDENTE	(X/Y)*100									MEDIO PÚBLICO-PGráficas de Indicadores de Resultados que se reporta de manera trimestral dentro del Portal de Transparencia del ICHEA en el apartado de Información presupuestal la cual contiene los resultados de cada uno de los Indicadores. https://chihuahua.gob.mx/ichea/informacion-presupuestal PAGINA PUBLICADA --	Los beneficiarios demandan los servicios, presentan y acreditan los exámenes. Las Oficinas Centrales del INEA entregan en tiempo el material didáctico y los beneficiarios demandan los servicios.
					X = Total de exámenes impresos del MEVyT aplicados en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes	60,379.00	62.86	20,097.00	90.17	67,406.00	86.26		
					Y = Total de exámenes del MEVyT aplicados en cualquier formato en el periodo actual	ACUMULADO	Exámenes	96,050.00		22,288.00		78,147.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

408 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

2E054C1 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Omar Jurado Reyes

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

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

Responsable del Ente Público

Prof. Mario Eberto Javalera Lino

Director General del Instituto Chihuahuense de Educación para Los Adultos

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Personas que no están en edad de trabajar	Personas	2,006,803	1,219,591	787,212
POTENCIAL (AFECTADA)	Población Económicamente Activa	Población económicamente activa (PEA)	1,735,066	669,231	1,065,835
OBJETIVO	Personas que recibirán servicios de capacitación	Población económicamente activa (PEA)	24,000	7,200	16,800
POSTERGADA	Personas que no solicitan capacitación técnica o bien que exceden la capacidad del Instituto y demás instituciones de capacitación para el trabajo en un periodo dado.	Personas	1,711,066	667,316	1,043,750
ATENDIDA	Personas que recibirán servicios de capacitación	Población económicamente activa (PEA)	39,488	14,496	24,992

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E204T3 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401001 - Incrementar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas de la industria de la transformación del estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
128,060,467.61	104,267,712.00	30,376,597.10	29.13	128,060,467.61	104,267,712.00	104,267,712.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	4	4	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO**
Programa presupuestario	**2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL**
Definición del Programa	Capacitación a la población económicamente activa del estado, para realizar actividades de alto valor agregado que deriven en mayores ingresos y mejor calidad de vida, fortaleciendo las competencias de las empresas del sector.
Problema que atiende el Programa	106756 - Pocas personas en el estado de Chihuahua reciben capacitación anual para contar con las competencias necesarias que les permitan realizar actividades de alto valor agregado que abonen a la competitividad del sector productivo (6%)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	23.43%	30,000,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	22.39%	28,672,995.01	32,446,888.40	32,446,888.40	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	18.08%	23,150,490.00	23,150,490.00	23,150,490.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	36.11%	46,236,982.60	48,670,333.60	48,670,333.60	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**128,060,467.61**	**104,267,712.00**	**104,267,712.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la competitividad de los sectores productivos del estado, mediante el desarrollo de las competencias de la población económicamente activa**	**Indicador de Capacitación Laboral del Estado del Chihuahua** Mide la proporción de la población económicamente activa del estado que recibe capacitación laboral. como un componente del Indice de Competitividad de los Estados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PC/PEACH)*100 PC = Población Capacitada registrada en Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de la SEP PEACH = Población económicamente activa en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	6.10 6.10	100.00	0.00 6.10	0.00	6.10 6.10	100.00	DOCUMENTO INTERNO-PORTAL INADET https://www.inadet.com.mx/archivos/wl/?id=QvhagJwL1eHJpY9u6UNHdEs1qeHZ0Pk9 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TRECNOLÓGICO SERGIO MANCINAS PEÑA 6144298500 sergio.mancinas@cenaltec.edu.mx----	Se logran las metas propuestas de un mayor numero de personas de la PEA capacitadas lo que impacta en la posición del estado en el Índice de competitividad de los estados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población económicamente activa del estado desarrolla las competencias que requeridas para el desarrollo de actividades de alto valor del sector productivo**	**Personas que desarrollan competencias pertinentes para el sector productivo (egresados)** Mide la variación porcentual de egresados en programas de capacitación del INADET del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	((EGA/AGA)-1)*100 EGA = Egresados Año Actual AGA = Egresado Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	28,600.00 18,000.00	58.89	15,194.00 18,000.00	-15.59	39,488.00 18,000.00	119.38	MEDIO PÚBLICO-Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua. Bases de datos estadísticas internas de Dirección Academica y portal de INADET www.inadetdocs.com ,Oficinas de CENALTEC Chihuahua. PAGINA PUBLICADA --	La población concluye exitosamente sus programas de capacitación anual en los centros del INADET
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Oferta educativa de calidad, actualizada y pertinente. .**	**Grado de Satisfacción Promedio** Mide la percepción de pertinencia y utilidad de la capacitación recibida por parte los egresados de los programas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Trimestral REGULAR CONSTANTE	(CGSO/CGSE) CGSO = Sumatoria de la calificación del grado de satisfacción obtenido. CGSE = Sumatoria de la calificación del grado de satisfacción esperado.	CONSTANTE CONSTANTE	Calificación Calificación	85.00 100.00	0.85	94.71 100.00	0.95	94.71 100.00	0.95	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la Encuesta de Satisfacción INADET INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO SERGIO MANCINAS PEÑA 6144298500 sergio.mancinas@cenaltec.edu.mx----	Los egresados de los CENALTEC encuentran que la capacitación recibida fue útil y pertinente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de difusión y vinculación para facilitar el acceso a la capacitación.**	**Porcentaje de cumplimiento al programa de vinculación** Mide el la relación de las acciones de difusión y Vinculación efectuadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Clientes atendidos CP = Clientes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	400.00 400.00	100.00	82.00 400.00	20.50	458.00 400.00	114.50	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos internos de Dirección Vinculación ubicada en las oficinas de CENALTEC Chihuahua. INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO Dirección de Vinculación 6144298500 direccion.vinculacion@cenaltec.edu.mx-----	Empresas, organismos e instituciones educativas facilitan a sus colaboradores el acceso a los programas del instituto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

409 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

2F013C1 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Programas de capacitación para que las personas adquieran las competencias**	**Incremento de Personas Inscritas en los programas de capacitación** Mide la variación porcentual de las matrícula inscrita en los programas de capacitación del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	((INAA/INAt)-1)*100 INAA = Inscritos Año Actual INAt = Inscritos Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	35,800.00 24,000.00	49.17	14,266.00 24,000.00	-40.56	49,375.00 24,000.00	105.73	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos internos de Dirección Académica ubicada en las oficinas de CENALTEC Chihuahua. INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO Dirección Académica 4298500 direccion.academica@cenaltec.edu.mx-----	La población de distintas localidades solicita su ingreso a los programas del instituto
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Mancinas Peña

Director General

Lic. Yazira Aude Gonzalez

Dirección de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

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

Responsable del Ente Público

Ing. Sergio Mancinas Peña
Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua	Población total del Estado de Chihuahua.	3,797,199	1,919,698	1,877,501
NO AFECTADA	Población no Económicamente Activa en el Estado de Chihuahua	Población no económicamente activa	894,379	431,829	462,550
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años de edad en adelante	Población económicamente activa del estado de Chihuahua	2,902,820	1,487,869	1,414,951
OBJETIVO	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	55,370	38,759	16,611
POSTERGADA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, menores de 15 años de edad	Personas menores de 15 años	2,847,450	1,993,215	854,235
ATENDIDA	Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante y con necesidades de capacitación para el desarrollo de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento	Personas mayores de 14 años	49,942	37,754	12,188

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E203T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CAPITAL HUMANO Y EMPLEO - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20301001 - Proporcionar a la población económicamente activa del estado de Chihuahua habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o la generación de emprendimiento o autoempleo.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
100,327,648.93	103,446,992.03	31,118,607.35	30.08	100,327,648.93	103,446,992.03	91,862,223.53	88.80

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO**
Definición del Programa	Corresponde a las acciones relacionadas con los servicios de capacitación para y en el trabajo y/o emprendimiento, dirigidas a la población que busca mejorar sus condiciones de vida mediante la generación de emprendimiento o autoempleo, o que busca mejorar sus habilidades dentro del centro de trabajo para incrementar su productividad y competitividad.
Problema que atiende el Programa	106902 - Mujeres y Hombres Económicamente Activos del Estado de Chihuahua carecen de habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	720,596.16	.00	720,596.16
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	2.46%	2,465,953.03	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	35.04%	35,152,852.98	37,862,891.11	37,352,536.19	510,354.92
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	0.00%	0.00	1,745,356.87	1,207,717.79	537,639.08
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	3.44%	3,456,000.00	3,456,000.00	.00	3,456,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	55.61%	55,796,842.92	59,662,147.89	53,301,969.55	6,360,178.34
			Total de presupuesto	**100.00%**	**100,327,648.93**	**103,446,992.03**	**91,862,223.53**	**11,584,768.50**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo económico del Estado de Chihuahua a través de la capacitación para y en el trabajo que promuevan el empleo y/o emprendimiento**	**Variación porcentual de ocupación y empleo** Mide el incremento de personas ocupadas en relación al período anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((OyE_AA/OyE_Ant)-1)*100 OyE_AA = Ocupación y Empleo en el año actual OyE_Ant = Ocupación y Empleo en el año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Personas Ocupadas Personas Ocupadas	 1,848,650.00 1,726,340.00	 7.08	 1,811,593.00 1,726,340.00	 4.94	 1,811,593.00 1,726,340.00	 4.94	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI, población ocupada, anual Dirección de planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	Incremento de Mujeres y Hombres ocupados en el Estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Mujeres y Hombres en el Estado de Chihuahua, Económicamente Activos, de 15 años en adelante cuentan con habilidades y conocimientos para y en el trabajo y/o emprendimiento que les permitan acceder a un empleo bien remunerado o emprender un negocio**	**Porcentaje de Personas Egresadas de ICATECH** Mide el porcentaje del total de Personas Egresadas con respecto al total de personas inscritas a Cursos de Capacitación para el trabajo y en centros de Trabajo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPE/TPI)*100 TPE = Total de Personas Egresadas TPI = Total de Personas Inscritas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 48,726.00 55,370.00	 88.00	 16,007.00 17,770.00	 90.08	 49,942.00 55,921.00	 89.31	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164208 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	Las personas inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Cursos de capacitación para el trabajo Impartidos**	**Porcentaje de Cursos de capacitación Para el trabajo impartidos** Mide el porcentaje de cursos de capacitación Para el trabajo impartidos en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCPTI/CCPTP)*100 CCPTI = Cursos de Capacitación para el Trabajo Impartidos CCPTP = Cursos de Capacitación para el Trabajo Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos de capacitación Cursos de capacitación	 3,021.00 3,021.00	 100.00	 1,050.00 3,021.00	 34.76	 3,419.00 3,021.00	 113.17	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 Ext. 207 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	La población tiene interés por capacitarse y se programan cursos de capacitación para el Trabajo.
Justificación Trimestral: Los valores reales del denominador "Cursos de capacitación para el Trabajo Programados" en Septiembre, octube, noviembre y didiembre son: 319, 387, 385 y 379 respectivamente. El valor total anual real de este denominador es de 3409, por lo que en diciembre se reportó como 0, quedando una diferencia de +10 reportados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción a cursos de capacitación para el trabajo**	**Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación para el Trabajo** Mide el porcentaje de Personas Inscritas en Cursos de Capacitación Para el Trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICCPT/TPI)*100 ICCPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Inscritas Personas Inscritas	 33,776.00 55,370.00	 61.00	 12,534.00 17,770.00	 70.53	 37,347.00 55,921.00	 66.79	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	La población económicamente activa del estado de Chihuahua, de 15 años en adelante tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación para el trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Acreditación de cursos de capacitación para el trabajo**	**Porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación Para el Trabajo** Mide el porcentaje de Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo respecto de las Personas Inscritas en Cursos de Capacitación para el Trabajo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ECCPT/ICCPT)*100 ECCPT = Personas Egresadas de Cursos de Capacitación para el Trabajo ICCPT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación para el Trabajo	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Personas	30,398.00 55,370.00	54.90	11,474.00 12,534.00	91.54	33,768.00 37,347.00	90.42	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	Las personas Inscritas concluyen satisfactoriamente los cursos de capacitación para el trabajo y reciben un constancia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cursos de capacitación en centros de trabajo Impartidos**	**Porcentaje de Cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos** Mide el porcentaje de cursos de capacitación en centros de trabajo impartidos en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CCCTI/CCCTP)*100 CCCTI = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Impartidos CCCTP = Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	1,627.00 1,627.00	100.00	402.00 1,627.00	24.71	1,382.00 1,627.00	84.94	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	Las organizaciones públicas y privadas tienen interés por capacitar a su personal y se programan cursos de capacitación en centros de trabajo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con las organizaciones públicas y privadas**	**Porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas** Mide el porcentaje de organizaciones públicas y privadas atendidas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(OA/OP)*100 OA = Organizaciones Atendidas OP = Organizaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones públicas y privadas Organizaciones públicas y privadas	190.00 144.00	131.94	35.00 144.00	24.31	180.00 144.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	Las organizaciones públicas y privadas capacitan a su personal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Inscripción a cursos de capacitación en centros de trabajo**	**Porcentaje de Personas Inscritas a cursos de capacitación en centros de trabajo** Mide el porcentaje de Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en centros de trabajo con respecto al Total de Personas Inscritas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ICCCT/TPI)*100 ICCCT = Personas Inscritas a Cursos de Capacitación en Centros de Trabajo TPI = Total de Personas Inscritas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas Inscritas Personas Inscritas	21,594.00 55,370.00	39.00	5,236.00 17,770.00	29.47	18,574.00 55,921.00	33.21	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	El personal de centros de trabajo tiene interés en inscribirse a cursos de capacitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

410 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F058C1 - CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Institucionalización de la Perspectiva de Género**	**Porcentaje de cursos de capacitación en Perspectiva de Género impartidos** Mide el porcentaje de cursos de capacitación en Perspectiva de Género impartidos en relación a los programados para el funcionariado de ICATECH.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCPGI/CCPGP)*100 CCPGI = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Impartidos CCPGP = Cursos de Capacitación en Perspectiva de Género Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos de capacitación Cursos de capacitación	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno, Base de datos de alumnos, SIICET (Sistema Integral de ICATECH), Dirección de planeación, mensual Dirección de Planeación Alejandro Leal Almeida 6144102164 alejandro.leal@icatech.edu.mx----	El funcionariado de ICATECH tienen interés en capacitarse en cursos de Perspectiva de Género.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. José Arturo Morales Reyes
Director General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los artesanos registrados en el padron de Fomento y Desarrollo artesanal del estado de Chihuahua	Las y los artesanos del estado	2,380	1,666	714
NO AFECTADA	Los y las artesanas que no se presentan para vender su artesanía en el último año.	Las y los artesanos del estado	712	499	213
POTENCIAL (AFECTADA)	Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de artesanos de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua	Las y los artesanos del estado	1,668	1,168	500
OBJETIVO	Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua y cuenten con facildiad de movilidad a la comunidad o zona donde	Las y los artesanos del estado	618	433	185
POSTERGADA	Los y las artesnas registrados que no tengan facilidad de movilidad y/o cuyas comunidades no cuenten con los accesos para brindar los cursos y/o actualizaciones de información.	Las y los artesanos del estado	1,050	735	315
ATENDIDA	Los y las artesanas que están activos en la venta de artesanía, cursos y atienden a los llamados de actualziaciones del padrón de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado de Chihuahua y cuenten con facildiad de movilidad a la comunidad o zona donde	Las y los artesanos del estado	863	638	225

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E208T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20801002 - Fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de productos y servicios innovadores para el desarrollo integral de los artesanos chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,251,843.41	19,860,701.94	8,396,572.89	42.28	17,251,843.41	19,860,701.94	19,333,198.38	97.34

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL**
Definición del Programa	Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de los servicios de atención para el desarrollo integral de las y los artesanos, así como acciones de promoción de la artesanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106802 - LA ARTESANÍA REALIZADA POR LAS Y LOS ARTESANOS REGISTRADOS EN EL PADRON DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CARECE DE CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	48.05%	8,289,850.99	10,898,709.52	10,803,414.96	95,294.56
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL	51.95%	8,961,992.42	8,961,992.42	8,529,783.42	432,209.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,251,843.41**	**19,860,701.94**	**19,333,198.38**	**527,503.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir e incrementar la generación, crecimiento y competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) Chihuahenses, a través del desarrollo integral de las y los artesanos en el estado**	**Porcentaje** Porcentaje de las y los artesanos que incrementan su competitividad del año actual con respecto al año anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	((IFAT/IFAT_1)-1)*100										
					IFAT = CAIC = Cantidad de las y los artesanos que incrementen su competitividad sujetos a derecho	ACUMULADO	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	1,500.00	0.00	881.00	-41.27	1,749.00	16.60	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están dispuestos y comprometidos a entregar productos de artesanía de alto valor para el incremento de su ingreso familiar.
					IFAT_1 = CAIC_1 = Cantidad de las y los artesanos que incrementen su competitividad sujetos a derecho	CONSTANTE	Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	1,500.00		1,500.00		1,500.00			

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se considera lo correspondiente de los siguientes meses:
Agosto:223 personas
Septiembre: 163 personas
Octubre:236 personas
Noviembre:165 personas
Diciembre:94 personas

Observaciones:

PROPOSITO	**Las y los artesanos del estado de Chihuahua interesados en vender artesanía.**	**Variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho interesados en encrementar su desarrollo integral** Mide la variación porcentual de las y los artesanos sujetos de derecho en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ASDT/ASDT_1)-1)*100										
					ASDT = Artesanas y artesanos sujetos a derecho interesados en incrementar en el año actual	ACUMULADO	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	618.00	0.00	776.00	25.57	997.00	61.33	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. Pagina publicada--	Las y los artesanos sujetos de derecho que están interesados en innovar y mejorar su productos artesanales.
					ASDT_1 = Artesanas y artesanos sujetos a derecho interesados en incrementar en el año anterior	CONSTANTE	Artesanas y artesanos sujetos a derecho	618.00		618.00		618.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Cantidad de apoyos y gestiones otorgados para el desarrollo integral de las y los artesanos**	**Porcentaje** Mide la variación porcentual de gestión de apoyos para artesanos en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GAAT/GAAT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos sujetos a derecho están interesados en solicitar atenciones y/o gestión de apoyos en especie o económicos así como en vender artesanía de alto valor.
					GAAT = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año actual	ACUMULADO	Gestión de apoyos para las y los artesanos	12.00	20.00	19.00	90.00	53.00	430.00		
					GAAT1 = Gestión de apoyos para las y los artesanos en el año anterior	CONSTANTE	Gestión de apoyos para las y los artesanos	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Con la generación de proyectos específicos se ha generado la necesidad de comprar artesanía a personas artesanas lo que incrementó el numero de apoyos que se tenían programados.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de artesanía elaborada por las y los artesanos chihuahuenses, sujetos de derecho en desarrollo integral**	**Variación porcentual del monto de adquisición de artesanías chihuahuense** Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de artesanías chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAAT/MAAT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAAT = Monto de adquisición de artesanías en el año actual	ACUMULADO	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,500,000.00	5.26	1,386,423.00	-41.62	3,054,000.73	28.59		
					MAAT1 = Monto de adquisición de artesanías en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto adquisición de artesanías chihuahuenses	2,375,000.00		2,375,000.00		2,375,000.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AACACT/AACACT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					AACACT = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,100.00	4.76	682.00	-35.05	1,666.00	58.67		
					AACACT1 = Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense	1,050.00		1,050.00		1,050.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Variación porcentual del monto de adquisición de productos chihuahuenses Mide la variación porcentual del monto de adquisiciones de productos chihuahuenses en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MAPCT/MAPCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					MAPCT = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año actual	ACUMULADO	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,700,000.00	13.33	1,489,316.57	-0.71	3,630,110.37	142.01		
					MAPCT1 = Monto de adquisición de productos chihuahuenses en el año en el año anterior	CONSTANTE	Monto de adquisición de productos chihuahuenses	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00			

Justificación Trimestral: Con la generacion de proyectos específicos en el calendario se ha incrementado la necesidad de comprar artesanía a personas que realizan esta actividad.
Al generar mayor compra a los artesanos, por consecuencia sus familias se ven beneficiadas,por ello el numero de beneficiados totales aumentó.
Al contar con mayor cantidad de eventos y demanda en las tiendas del organismo, también aumentó la adquisición de productos chihuahuenses.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación Porcentual de los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados por la compra de artesanía Mide la variación porcentual de las y los artesanos apoyados con la compra de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((IFAB/IFAB1)-1)*100 IFAB = Variación Porcentual de los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados por la compra de artesanía	ACUMULADO	Familias beneficiadas	5,100.00	0.00	3,390.00	-33.53	6,717.00	31.71	DOCUMENTO INTERNO-Información interna del departamento Administrativo Administrativo Diana Anchondo 101 diana.anchondo@apchihuahua.mx----	Las y los artesanos están interesados en vender su artesanía.
					IFAB1 = Variación Porcentual de los integrantes de las familias de las y los artesanos beneficiados por la compra de artesanía del año anterior	CONSTANTE	Familias beneficiadas	5,100.00		5,100.00		5,100.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Las y los integranes de las familias de artesanos y artesanas beneficiados por la compra de artesanía**	**Variación Porcentual de los integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados por la compra de artesanía** Mide la variación porcentual de los integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IFAB/IFAB1)*100 IFAB = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Integrantes de familias	5,110.00	100.20	3,635.00	71.27	7,746.00	151.88	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos se interesan en vender la mayor cantidad de piezas.
					IFAB1 = Integrantes de la familia de las y los artesanos beneficiados en el año anterior	CONSTANTE	Integrantes de familias	5,100.00		5,100.00		5,100.00			

Justificación Trimestral: Con la generacion de proyectos específicos en el calendario se ha incrementado la necesidad de comprar artesanía a personas que realizan esta actividad.
Al generar mayor compra a los artesanos, por consecuencia sus familias se ven beneficiadas,por ello el numero de beneficiados totales aumentó.
Al contar con mayor cantidad de eventos y demanda en las tiendas del organismo, también aumentó la adquisición de productos chihuahuenses.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Vinculación para la Capacitación otorgada para el desarrollo integral de las y los artesanos sujetos a derecho.**	**Variación porcentual del número artesanas y artesanos capacitados para contribuir a su desarrollo integral.** Mide la variación porcentual del número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NACEACT/ NACEACT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	Las y los artesanos asisten y muestran interés por asisitir a cursos y capacitaciones.
					NACEACT = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	30.00	25.00	38.00	58.33	49.00	104.17		
					NACEACT1 = Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Número de acciones, concursos y eventos de artesanía chihuahuense	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral: Adicional a las capacitaciones programadas por el Organismo se proporcionaron mas capacitaciones derivado de propuestas presentadas por otras dependencias.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de promoción y difusión de la artesanía realizadas. para dar a conocer el acervo cultural en el Estado, a nvel Nacional e Internacional.**	**Porcentaje** Mide la variación porcentual de acciones de promoción y difusión de la artesanía chihuahuense en el año actual con respecto al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APACT/APACT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía está interesada en participar en actividades para concoer acerca de las artesanías
					APACT = Acciones de promoción y difusión de la artesanía chihuahuense en el año actual	ACUMULADO	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	72.00	0.00	23.00	-68.06	91.00	26.39		
					APACT1 = Acciones de promoción y difusión de la artesanía chihuahuense en el año anterior	CONSTANTE	Acciones de promoción de la artesanía chihuahuense	72.00		72.00		72.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho Gobierno del Estado y sus dependencias, así como la iniciativa privada.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Participación en ferias y exposiciones realizadas.**	**Porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas.** Mide el porcentaje de participación en ferias y exposiciones realizadas con respecto a las programadas en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFER/PFEP) *100 PFER = Participación en ferias y exposiciones realizadas en el año actual PFEP = Participación en ferias y exposiciones programadas en el año actual	 ACUMULADO CONSTANTE	 Participación en ferias y exposiciones realizadas Participación en ferias y exposiciones realizadas	 6.00 6.00	 100.00	 15.00 6.00	 250.00	 18.00 6.00	 300.00	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía está interesada en asisitr a eventos para concoer acerca de las artesanías

Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho el Gobierno del Estado y sus depednecias, asi como la iniciativa privada. Al realizarse una mayor cantidad de ferias y exposiciones, la participación también se incrementó.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Eventos de promoción y difusion realizados.**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas** Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP) *100 ADR = Acciones de promoción y difusión realizadas en el año actual ADP = Acciones de promoción y difusión realizadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de difusión realizadas Acciones de difusión realizadas	 50.00 45.00	 111.11	 31.00 45.00	 68.89	 74.00 45.00	 164.44	MEDIO PÚBLICO-En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. En la Dirección del Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio FODARCH, en la avenida Niños Héroes número 1101 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4371292; o bien en el hipervínculo: http://fodarch.gob.mx/pbr.php. PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía se interesa por asisistir a ferías y exposiciones de las artesanías chihuahuenses.

Justificación Trimestral: Se realizaron un mayor número de eventos de los que el Organismo programó en su calendario, debido a invitaciones extraordinarias de ferias, eventos y exposiciones que ha hecho el Gobierno del Estado y sus depednecias, asi como la iniciativa privada. Al realizarse una mayor cantidad de evetnos de promoción y disfusión la participación tambien se incrementó.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

411 - FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2F005C1 - FOMENTO ARTESANAL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Paloma Alina Vivó Prieto

Jefe de Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

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

Responsable del Ente Público

C. Joni Jacinta Barajas González
Directora

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA**
Programa presupuestario	**2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA**
Definición del Programa	Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de los ecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, reforestación, etc.
Problema que atiende el Programa	106815 - Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca no cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	32,000	16,000	16,000
NO AFECTADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	16,000	8,000	8,000
POTENCIAL (AFECTADA)	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	16,000	8,000	8,000
OBJETIVO	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
POSTERGADA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	8,000	4,000	4,000
ATENDIDA	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	Las mujeres y hombres visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca	14,629	6,584	8,045

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E306T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD15 - Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30601001 - Impulsar acciones que garanticen un medio ambiente sano y un desarrollo sustentable del territorio, la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, promoviendo la mitigación y adaptación al cambio climático.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
474,459.00	474,459.00	474,459.00	100.00	474,459.00	474,459.00	474,459.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	4	3	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	100.00%	474,459.00	474,459.00	474,459.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**474,459.00**	**474,459.00**	**474,459.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturales protegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de la habilitación de espacios naturales para el esparcimiento**	**Porcentaje de hectáres conservadas en Parque Nacional Cumbres de Majalca** Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SC/SCP)*100 SC = Hectáreas conservadas SCP = Hectáreas programadas a conservar	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	4,701.00 4,701.00	100.00	0.00 4,701.00	0.00	0.00 4,701.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento**	**Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca** Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((VPt / VPt_1)-1)*100 VPt = Visitantes del parque del año actual VPt_1 = Visitantes del parque del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	15,001.00 15,001.00	0.00	10,420.00 15,001.00	-30.54	14,629.00 15,001.00	-2.48	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ Pagina publicada--	Los visitantes acuden al Parque.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios naturales para el esparcimiento habilitados.**	**Porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados.** Mide el porcentaje de espacios de esparcimiento habilitados respecto a los espacios de esparcimiento por habilitar.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EH /EHP)*100 EH = Espacios habilitados. EHP = Espacios habilitados programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	8.00 8.00	100.00	5.00 8.00	62.50	8.00 8.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisiones a zonas de acampar.**	**Porcentaje de supervisiones realizadas.** Mide el porcentaje de supervisiones realizadas respectoa a las supervisiones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SR /SP)*100 SR = Supervisiones realizadas. SP = Supervisiones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	120.00 120.00	100.00	76.00 120.00	63.33	114.00 120.00	95.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones climáticas se mantienen estables.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

412 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

2F019C1 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Retenciones de erosion mediante la instalación de gaviones.**	**Porcentaje de gaviones instalados** Cantidad de gaviones programados entre los realizados en el año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GR/GP)*100 GR = Gaviones realizados GP = Gaviones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Metro cúbico Metro cúbico	61.00 61.00	100.00	0.00 61.00	0.00	0.00 61.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Reforestación en áreas de recuperación.**	**Arboles plantados** Arboles plantados en un área de recuperacion	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APL/APR)*100 APL = Arboles plantados APR = Arboles programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árbol Árbol	6,050.00 6,050.00	100.00	0.00 6,050.00	0.00	0.00 6,050.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx http://transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad de especies nativas al área y lluvias oportunas en la temporada. Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Limpieza y mantenimiento de áreas.**	**Areas atendidas** Areas en las que se realize limpieza y mantenimiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Areas atendidas realizadas AAP = Areas atendidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	61.00 61.00	100.00	42.00 61.00	68.85	64.00 61.00	104.92	MEDIO PÚBLICO-http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx http:www.transparencia.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Que las condiciones climaticas lo permitan y que exista disponibilidad para pago de materiales y mano de obra.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

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

Responsable del Ente Público

Lic. Martha Elena Gutiérrez Rey

Administradora del Parque

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Problema que atiende el Programa	106725 - La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población que no se encuentra en localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica, y que cuenta con aceeso a servicios de salud	Población	3,616,976	1,818,226	1,798,750
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud	Población	124,893	69,821	55,072
OBJETIVO	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales	Población	59,803	30,767	29,036
POSTERGADA	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a los servicios de salud cubiertas por las Unidades Médicas Móviles Estatales	Población	65,090	39,054	26,036
ATENDIDA	Población de localidades con menos de 2,500 habitantes, ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica sin acceso a servicios de salud que el programa tiene posibilidades de atender por medio de las Unidades Médicas Móviles Federales	Población	584,084	329,310	254,774

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
518,811.03	21,480,361.20	8,455,782.75	39.37	518,811.03	21,480,361.20	9,138,759.51	42.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones donde se amplía la oferta de servicios de salud a la población que habita en localidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersión poblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidades médicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Problema que atiende el Programa	106725 - La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua carece de acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en el cuidado de la salud.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA	100.00%	518,811.03	21,480,361.20	9,138,759.51	12,341,601.69
			Total de presupuesto	**100.00%**	**518,811.03**	**21,480,361.20**	**9,138,759.51**	**12,341,601.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad materna e infantil en el estado de Chihuahua mediante la atención médica, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a población de localidades de alta marginación**	**Variación porcentual de la razón anual de mortalidad materna en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la razón de mortalidad materna (número de defunciones de mujeres por causas maternas obstétricas directas por cada 100 mil nacidos vivos) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((RAMMCHt/RAMMCHt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
					RAMMCHt = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	79.90	-0.01	54.60	-31.67	54.60	-31.67		
					RAMMCHt_1 = Razón anual de la mortalidad materna en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Razón de mortalidad materna por cada 100 mil nacidos vivos	79.91		79.91		79.91			

Justificación Trimestral: Se está revisando la actualización de las fuentes de información, lo cual ha quedado estipulado ya en los medios de verificación para 2024, sin embargo, previamente no se encontraba estandarizado, y por este motivo, las cifras pueden variar de lo programado como meta o registrado anteriormente. En este sentido, la razón de mortalidad materna en 2021 (denominador) fue de 86.9, por lo que la meta, con el fin de disminuir 0.01% la razón, como se estipula en lo programado, debió de ser: ((86.89/86.9)-1)*100 = -0.01%. El resultado de cierre para el 2023, en términos de los años correspondientes a los valores, sería: ((Razón 2022/Razón 2021)-1*100). Si contemplamos los valores, el resultado al cierre sería: ((54.6/86.9)-1)*100 = -37.17%. En este sentido se obtuvo una disminución del 37%, lo cual representa un resultado significativamente favorable en materia de salud, aunque debe ser tomado como un dato estadístico, el cual puede aumentar o diminuir con el tiempo debido a diversos factores que se presenten en la entidad. Cabe destacar que debido a que no es posible capturar en el sistema un valor distinto en el denominador que al que fue programado, solo se captura el valor correspondiente como numerador, por esto se presentan los valores más precisos en la presente justificación. En este sentido, de acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente, el cumplimiento con respecto a la meta redactada en la presente justificación es de: 137.16%, lo cual, aunque se aprecia un rebase, por ser de impacto y en referencia a mortalidad, cualquier rebase representa algo positivo.

Observaciones:

		Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición (número de defunciones de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMmCADCHt/TAMmCADCHt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno para focalizar acciones en las regiones y localidades con acceso limitado o nulo a servicios de salud. Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las unidades médicas móviles
					TAMmCADCHt = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	7.49	-0.13	4.48	-40.27	4.48	-40.27		
					TAMmCADCHt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE	Tasa de mortalidad de menores de 5 años por desnutrición por cada 100 mil menores de 5 años	7.50		7.50		7.50			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**La población residente de localidades con menos de 2,500 personas, con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud integrales y de calidad así como educación en salud preventiva**	**Porcentaje de visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica** Mide el porcentaje de visitas realizadas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica, que corresponden a localidades con menos de 2,500 habitantes con alta marginación y ubicadas en regiones con dispersión poblacional y geográfica de Chihuahua, con respecto a las programadas. Estas localidades deben ser visitadas cada mes por las Unidades Médicas Móviles.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(VLSPPAM/VLSRFAM)*100 VLSPPAM = Visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica realizadas por las Unidades Médicas Móviles federales VLSRFAM = Visitas a localidades subsede del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica programadas por las Unidades Médicas Móviles federales	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Visitas	 3,072.00 3,072.00	 100.00 	 649.00 3,072.00	 21.13 	 2,894.00 3,072.00	 94.21 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las localidades dictaminadas por el programa aceptan los servicios y participan activamente en las acciones propuestas por los equipos de salud itinerantes
COMPONENTE C01	**Servicios de atención primaria de salud por las Unidades Médicas Móviles brindados**	**Porcentaje de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios de programa** Mide el número de consultas de primer nivel otorgadas a beneficiarios del programa con respecto al número de consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPNBO/CPNBP)*100 CPNBO = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa otorgadas CPNBP = Consultas de primer nivel a beneficiarios del programa planificadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Consultas médicas Consultas médicas	 50,500.00 50,500.00	 100.00 	 10,518.00 50,500.00	 20.83 	 50,444.00 50,500.00	 99.89 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL IN RESPDEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de Salud

Justificación Trimestral: Se está revisando la actualización de las fuentes de información, lo cual ha quedado estipulado ya en los medios de verificación para 2024, sin embargo, previamente no se encontraba estandarizado, y por este motivo, las cifras pueden variar de lo programado como meta o registrado anteriormente. En este sentido, la tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición en 2021 (denominador) fue de 5.08, por lo que la meta, con el fin de disminuir 0.13% la tasa, como se estipula en lo programado, debió de ser: ((5.074/5.08)-1)*100 = -0.13%. El resultado de cierre para el 2023, en términos de los años correspondientes a los valores, sería: ((Tasa 2022/Tasa 2021)-1*100). Si contemplamos los valores, el resultado al cierre sería: ((4.48/5.08)-1)*100 = -11.81%. En este sentido se obtuvo una disminución del 11.81%, lo cual representa un resultado significativamente favorable en materia de salud, aunque debe ser tomado como un dato estadístico, el cual puede aumentar o diminuir con el tiempo debido a diversos factores que se presenten en la entidad. Cabe destacar que debido a que no es posible capturar en el sistema un valor distinto en el denominador que al que fue programado, solo se captura el valor correspondiente como numerador, por esto se presentan los valores más precisos en la presente justificación. En este sentido, de acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente, el cumplimiento con respecto a la meta redactada en la presente justificación es de: 111.71%, lo cual, aunque se aprecia un rebase, por ser de impacto y en referencia a mortalidad, cualquier rebase representa algo positivo.

Observaciones:

Justificación Trimestral: El cumplimiento de esta meta anual es del 94%, esto debido a múltiples factores asociados con la cobertura de localidades, como las características del terreno donde se desenvuelven los equipos itinerantes, así como la antigüedad de algunos vehículos, por lo que se presentan situaciones donde se requieren mantenimientos correctivos lo cual impacta de manera negativa en las coberturas, ya que se deben mandar a servicio para reparaciones. Así mismo se presentó un déficit de personal debido a la falta de ingreso del mismo, por directriz de Gobierno Federal, por lo que algunas rutas no se logran cubrir de manera efectiva. A pesar de lo anterior se alcanza el 94% de la cobertura por lo que se considera satisfactorio.

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Captación de mujeres embarazadas en las localidades para dar seguimiento durante el tiempo de gestación**	**Porcentaje de atenciones a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a mujeres embarazadas de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el censo se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de las mujeres embarazadas registradas en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = Atenciones a mujeres embarazadas otorgadas por las Unidades Médicas Móviles AMEP = Atenciones a mujeres embarazadas programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	2,844.00 2,844.00	100.00	648.00 0.00	0.00	2,539.00 2,844.00	89.28	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación Trimestral: Justificacion MIR: Para este indicador se notifica que durante la captura del avance en el mes de marzo de este año se capturó el denominador como si este fuera constante, cuando debió ser un acumulado, debido a lo anterior es que al momento del cierre se refleja el valor de 2844. Los valores correctos al cierre son 2,539/2,539=100%, lo que significa que el total de mujeres dentro de los censos de control prenatal se atendieron y se tuvieron en seguimiento por el equipo itinerante en su totalidad. De esta manera el cumplimiento final del indicador es el 100%. Jusitifcacion POA: Fueron detectadas menos mujeres en etapa gestacional que las estimadas para la meta, debido a lo anterior es que se observa un cumplimiento del 89% de logro, sin embargo, como se mencionó en la justificación MIR, se puede identificar que el total de mujeres censadas dentro de los controles prenatales se atendieron en su totalidad.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Captación de menores de cinco años con desnutrición en las localidades para dar un seguimiento hacia su recuperación**	**Porcentaje de atenciones a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a niños con algún grado de desnutrición de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el registro de los niños desnutridos se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de los niños registrados en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANDO/ANDP)*100 ANDO = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición otorgadas por las Unidades Médicas Móviles ANDP = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	370.00 370.00	100.00	93.00 0.00	0.00	352.00 263.00	133.84	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de la enfermedad**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas por Unidades Médicas Móviles federales** Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas por Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención por Unidades Médicas Móviles federales realizadas APPP = Acciones de promoción y prevención por Unidades Médicas Móviles federales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención Acciones de promoción y prevención	215,000.00 215,000.00	100.00	37,496.00 215,000.00	17.44	230,226.00 215,000.00	107.08	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad de la población para cumplir con las recomendaciones del personal de salud y participar en el mejoramiento de las condiciones de salud

Justificación Trimestral: Justificacion MIR: Para este indicador se notifica que durante la captura del avance en el mes de marzo de este año se capturó el denominador como si este fuera constante, cuando debió ser un acumulado, debido a lo anterior es que al momento del cierre se refleja el valor de 263. Los valores correctos al cierre son 352/352=100% lo que significa que el total de menores de 5 años dentro de los censos de control nutricional se atendieron y se tuvieron en seguimiento por el equipo itinerante en su totalidad. De esta manera el cumplimiento final del indicador es el 100%.
Justificación POA: Fueron detectados menos menores de 5 años con algún grado de desnutrición que los estimados para la meta, debido a lo anterior es que se observa un cumplimiento del 95% de logro, sin embargo como se mencionó en la justificación MIR, se puede identificar que el total de menores con algún grado de desnutrición censados dentro de los controles nutricionales se atendieron en su totalidad.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Personal completo y capacitado para la atención primaria de salud por medio de Unidades Médicas Móviles distribuido**	**Porcentaje de Unidades Médicas Móviles que cuentan con núcleos básicos completos de acuerdo a la tipología** Mide el número de Unidades Médicas Móviles que cuentan con la capacidad instalada completa para garantizar las acciones de salud a la población objetivo del programa. Un Núcleo Básico completo corresponde a un médico, enfermera(o) y promotor.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TUMMNBC/TUMMA)*100 TUMMNBC = Total de Unidades Médicas Móviles con núcleo básico completo TUMMA = Total de Unidades Médicas Móviles activas	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad Médica Móvil Unidad Médica Móvil	30.00 30.00	100.00	9.00 30.00	30.00	9.00 30.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las entidades federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica / Existen vías de comunicación adecuadas para que lleguen las Unidades Médicas Móviles

Justificación Trimestral: En el convenio llevado a cabo entre la federación y Gobierno del Estado para transferir el recurso concerniente al Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, dejó de recibirse el recurso para contratación del personal para el programa, por lo que esta atribución pasó a ser del IMSS Bienestar, y Servicios de Salud de Chihuahua ya no podía realizar las contrataciones. En el presente ejercicio 2023, por parte del Gobierno Federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-CRHRR-0951-2023 donde notifica que la contratación del personal del programa quedaría suspendida hasta nuevo aviso. Durante este mismo año no se presentó ninguna convocatoria, por lo que no se permitió el ingreso de personal nuevo. Este hecho repercutió de manera negativa, derivando en equipos itinerantes incompletos. El indicador se integra en la MIR de manera informativa debido a que el contar con equipos completos para las unidades médicas móviles federales es fundamental para el logro de los objetivos dispuestos para el programa.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Contratación de plantilla del equipo de salud itinerante**	**Porcentaje de personal incorporado de acuerdo a la tipología de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el número de personal incorporado en las Unidades Médicas Móviles con respecto al personal necesario de acuerdo a la tipología del programa para garantizar la prestación de servicios de atención primaria de la salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPSC/TPSN)*100 TPSC = Total de personal de salud contratado TPSN = Total de personal de salud necesario	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	96.00 96.00	100.00	64.00 96.00	66.67	64.00 96.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Justificación Trimestral: En el convenio llevado a cabo entre la federación y Gobierno del Estado para transferir el recurso concerniente al Programa S200 Fortalecimiento a la Atención Médica, dejó de recibirse el recurso para contratación del personal para el programa, por lo que esta atribución pasó a ser del IMSS Bienestar, y Servicios de Salud de Chihuahua ya no podía realizar las contrataciones. En el presente ejercicio 2023, por parte del Gobierno Federal se emitió el oficio INSABI-UCNAF-CRHRR-0951-2023 donde notifica que la contratación del personal del programa quedaría suspendida hasta nuevo aviso. Durante este mismo año no se presentó ninguna convocatoria, por lo que no se permitió el ingreso de personal nuevo. Este hecho repercutió de manera negativa, derivando en equipos itinerantes incompletos. El indicador se integra en la MIR de manera informativa debido a que el contar con equipos completos para las unidades médicas móviles federales es fundamental para el logro de los objetivos dispuestos para el programa.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Capacitación de plantilla del personal de salud itinerante**	**Porcentaje de personal de salud itinerante capacitado de las Unidades Médicas Móviles del programa** Mide el total de personal de Unidades Médicas Móviles que recibió capacitación mensual, para garantizar personal más profesional para el otorgamiento de las acciones de atención primaria de la salud a la población objetivo del programa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPSE/TPSC)*100 TPSE = Total de personal de salud entrenado TPSC = Total de personal de salud contratado	CONSTANTE CONSTANTE	Personal Personal	96.00 96.00	100.00	34.00 96.00	35.42	34.00 96.00	35.42	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Coordinación Estatal del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen las condiciones sociales, económicas, de seguridad y de interés del personal profesional y técnico en las Entidades Federativas para prestar sus servicios dentro del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica

Justificación Trimestral: Como primera observación, se debe considerar que el personal contratado no corresponde al valor programado en el denominador. Durante el mes de diciembre, el personal correspondía a 64 y no 96. Esto plantea el avance de diciembre como 34 / 64 = 53%. Respecto a este desempeño, es importante resaltar que este responde a factores externos al Programa presupuestario, aunque siguen siendo institucionales, por lo tanto, se requiere realizar gestiones internas para garantizar la capacitación del personal de Fortalecimiento a la Atención Médica, debido a que por su movilidad (20 días en campo/10 días de descanso), se dificultó que estos recibieran dicha actualización conforme a los calendarios de los departamentos de enseñanza de cada región. Por este motivo, será crucial implementar estrategias para que los calendarios de capacitación regionales empaten dentro de los días de ruta establecidos y/o buscar alternativas electrónicas para la educación médica continua.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E111C1 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Daniel Fierro González

Coordinador Estatal del Programa Atención a la Salud E023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población	2,342,365	1,201,370	1,140,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población	1,560,764	769,418	791,346
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia con cobertura del programa	Población	1,560,764	769,418	791,346
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia con cobertura del programa	Población	1,560,764	769,418	791,346

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000002 - Reforzar la calidad y oportunidad en los servicios de atención médica que se prestan a la población para mejorar su salud y calidad vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,909,635,807.98	3,984,393,364.27	1,407,502,275.28	35.33	3,909,635,807.98	3,984,393,364.27	3,385,314,158.92	84.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
26	25	24	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E166C1 - ATENCION MEDICA**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población sin derechohabiencia, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106726 - Población sin derechohabiencia recibe atención médica insuficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	4.51%	176,436,033.66	176,436,033.66	163,589,812.85	12,846,220.81
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	6.40%	250,400,559.22	358,820,347.16	309,361,149.84	49,459,197.32
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533422	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2022	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	70.41%	2,752,831,371.51	2,655,634,444.01	2,156,329,432.21	499,305,011.80
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E166C1 - ATENCION MEDICA	18.67%	729,967,843.59	793,502,539.44	756,033,764.02	37,468,775.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,909,635,807.98**	**3,984,393,364.27**	**3,385,314,158.92**	**599,079,205.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad en el estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica**	**Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de la población en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 TAMEt = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t TMENt_1 = Tasa de mortalidad del Estado de Chihuahua del año t-1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasa de mortalidad por cada mil habitantes Tasa de mortalidad por cada mil habitantes	 8.00 8.14	 -1.72	 7.26 8.14	 -10.81	 7.26 8.14	 -10.81	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Cumplimiento de los lineamientos del modelo federal

Justificación Trimestral: Se registra una disminución del 10.81% en la tasa de mortalidad general en el estado de Chihuahua. De acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente, el cumplimiento con respecto a la meta programada es de: 109.25%

Observaciones:

PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua cuenta con acceso a servicios de salud que destacan por su nivel de atención médica**	**Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población del estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2). Debido a que el propósito central del programa es facilitar el acceso a los servicios de salud, y a pesar de que gran parte de la población atendida es considerada mórbida, razón por la cual solicitan el servicio, al ofertar el mismo, se busca disminuir la reincidencia y promover una cultura de prevención y estilos de vida saludables, para contribuir a disminuir el riesgo de mortalidad por enfermedades prevenibles.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAmEt/TAmEt_1)-1)*100 TAmEt = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en año t TAmEt_1 = Tasa de morbilidad en el Estado de Chihuahua en el año t-1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasa de morbilidad por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por cada mil habitantes	 384.00 239.77	 60.15	 384.38 239.77	 60.31	 384.38 239.77	 60.31	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las personas acuden a solicitar atención médica por su padecimiento

Justificación Trimestral: Se cumplió la meta estimada, debido a que se contemplaba el aumento de morbilidad debido a la pandemia de covid-19. Es necesario realizar la precisión que el indicador se mide con un año de atraso, es decir, el resultado del numerador corresponde al 2022 y el del denominador al 2021. En la descripción del indicador, se redacta distinto, por lo que en 2024 se solicitará una reprogramación para clarificar que la medición se realiza con un año de atraso, debido a los cierres de los sistemas de información, particularmente de este tipo de datos.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Atención médica general entregada**	**Porcentaje de consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención** Mide el porcentaje de consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto al total de consultas de primer nivel otorgadas en dichas unidades.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPV/TC)*100 CPV = Consultas de primera vez en el año en unidades médicas de primer nivel de atención TC = Total de consultas en el año en unidades médicas de primer nivel de atención	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	540,996.00 1,635,809.00	33.07	111,652.00 1,635,809.00	6.83	538,704.00 1,635,809.00	32.93	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir atención médica de primer nivel
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de consultas médicas generales**	**Porcentaje de consultas médicas generales** Mide el total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas en relación con las consultas generales de primer nivel programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCMGR/TCMGP)*100 TCMGR = Total de consultas médicas generales de primer nivel realizadas TCMGP = Total de consultas médicas generales de primer nivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	1,635,809.00 1,635,809.00	100.00	431,646.00 1,635,809.00	26.39	1,647,206.00 1,635,809.00	100.70	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Candidatos a ocupar las plazas solicitan empleo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión de unidades médicas de primer nivel de atención médica**	**Porcentaje de unidades médicas de primer nivel supervisadas** Mide el porcentaje del total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas contra el total de unidades médicas en el estado de Servicios de Salud de Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUMS/TUME)*100 TUMS = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua supervisadas TUME = Total de unidades médicas de primer nivel de Servicios de Salud de Chihuahua en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	95.00 180.00	52.78	41.00 180.00	22.78	98.00 180.00	54.44	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 1er Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Se autoriza la comisión a supervisión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Atención médica de especialidad entregada**	**Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades médicas del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los ingresos** Mide el porcentaje de egresos hospitalarios en unidades médicas de segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los ingresos. La meta toma en consideración que existen pacientes a quienes se les subroga algún servicio y que no se contabilizan como egreso. Por lo tanto la meta no puede ser del 100%	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EH/IH)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude y mantiene seguimiento para una atención médica de especialidad. Existen recursos suficientes para la oferta del servicio.
					EH = Total de pacientes hospitalarios egresados en unidades del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO	Pacientes	29,737.00	97.09	7,410.00	95.89	27,811.00	94.22		
					IH = Total de pacientes hospitalarios ingresados en unidades del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO	Pacientes	30,629.00		7,728.00		29,516.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de consultas médicas de especialidad**	**Porcentaje de consultas médicas de especialidad** Mide el total de consultas médicas de especialidad realizadas con respecto al total de consultas médicas de especialidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(CMEO/CMEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a su cita médica
					CMEO = Consultas médicas de especialidad otorgadas	ACUMULADO	Consultas	105,184.00	100.00	26,533.00	25.23	102,913.00	97.84		
					CMEP = Consultas médicas de especialidad programadas	CONSTANTE	Consultas	105,184.00		105,184.00		105,184.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de tratamientos médicos y/o quirúrgicos a pacientes**	**Porcentaje de tratamientos médicos y/o qirúrgicos realizados en unidades médicas del segundo nivel de atención** Mide el porcentaje de tratamientos médicos y/o quirúrgicos incluyendo partos atendidos, cesáreas, cirugías, entre otro tipo de tratamientos de especialidad otorgados en unidades médicas del segundo nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMQO/TMQP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir tratamientos médicos y/o quirúrgicos, y existe el recurso suficiente para proporcionar dichos tratamientos.
					TMQO = Total de tratamientos médicos y/o quirúrgicos realizados	ACUMULADO	Tratamientos	134,662.00	100.00	28,174.00	20.92	136,370.00	101.27		
					TMQP = Total de tratamientos médicos y/o quirúrgicos programados	CONSTANTE	Tratamientos	134,662.00		134,662.00		134,662.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)**	**Porcentaje de realización de consultas virtuales a distancia (teleconsultas)** Mide el total de consultas virtuales a distancia (teleconsultas) realizadas en relación con al total programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTR/TTP)*100 TTR = Total de Teleconsultas Realizadas TTP = Total de Teleconsultas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Teleconsultas Teleconsultas	1,040.00 1,040.00	100.00	289.00 1,040.00	27.79	1,116.00 1,040.00	107.31	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de 2do Nivel de Atención Médica DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe conectividad para realizar la teleconsulta

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Realización de cirugías extramuros**	**Porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas** Mide el porcentaje de campañas de cirugías extramuros realizadas en relación con campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas realizadas CP = Campañas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir las cirugías

Justificación Trimestral: La programación anual de cirugía de cataratas se completó en el mes de octubre

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Atención médica pre-hospitalaria entregada**	**Porcentaje de solicitudes recibidas en el CRUM que fueron atendidas con servicio de urgencia** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que fueron atendidas con un servicio de urgencia porque así lo ameritaban con respecto al total de solicitudes recibidas en el CRUM. La totalidad de solicitudes recibidas por el CRUM ameritan servicio de urgencia debido a que ya fueron filtradas y canalizadas por el 911.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SASU/SR)*100 SASU = Solicitudes atendidas con servicio de urgencia por el CRUM SR = Solicitudes recibidas por el CRUM	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	80,000.00 105,000.00	76.19	14,215.00 18,862.00	75.36	70,547.00 92,608.00	76.18	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia

Justificación Trimestral: Justificación POA: El cumplimiento del 88% se debe a que la meta se programa con base en registros históricos, sin embargo, tal como se especifica en los supuestos, el resultado en términos del POA, responde directamente a que la población solicite los servicios prehospitalarios de emergencia. Por el otro lado, en términos de lo que representa el indicador y que puede ser observado en la MIR, se dio cumplimiento del 100%.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Atención de llamadas telefónicas de urgencia y despacho de ambulancias**	**Porcentaje de solicitudes de emergencia que ameritan despacho de ambulancia que fueron atendidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas en el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que ameritaban despacho de ambulancia y que en efecto fueron atendidas con el despacho de ambulancia.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SADA/SRDA)*100 SADA = Solicitudes atendidas con despacho de ambulancia por el CRUM SRDA = Solicitudes recibidas por el CRUM que ameritaban despacho de ambulancia.	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	44,000.00 44,000.00	100.00	14,936.00 14,936.00	100.00	48,058.00 48,058.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población del estado solicita servicios pre-hospitalarios de emergencia

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Realización de capacitación de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años**	**Porcentaje de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente otorgada** Mide el porcentaje del total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente impartidas con respecto al total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años por medio del curso de Primer Respondiente programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCPAM5AR/TCPAM5P)*100 TCPAM5AR = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, otorgada TCPAM5P = Total de capacitaciones de personas para la prevención de accidentes en menores de 5 años, programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitación Capacitación	35.00 35.00	100.00	3.00 35.00	8.57	35.00 35.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Accidentes y Atención Prehospitalaria (URGE) DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Personal participa en capacitaciones de prevención de accidentes siendo mas calificado

Justificación Trimestral: Meta cumplida en noviembre 2023

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Capacitación, Enseñanza y/o Sensibilización al Personal Médico y Administrativo otorgadas**	**Porcentaje de asistencias a cursos de actualización para personal médico, administrativo y población abierta en materia de salud** Mide el número de asistencias a cursos de actualización para personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta con respecto a las asistencias programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACA/NACAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Personal aplica los conocimientos adquiridos para ofrecer mejores y más eficientes servicios de atención médica
					NACA = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t	ACUMULADO	Asistentes	28,300.00	100.00	18,102.00	63.96	37,857.00	133.77		
					NACAP = Número de asistencias a cursos de actualización por parte de personal médico y administrativo de Servicios de Salud, así como población abierta en año t programadas	CONSTANTE	Asistentes	28,300.00		28,300.00		28,300.00			

Justificación Trimestral: Se reporta el número de asistentes con base al número registrado en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación, en dicho indicador no hay manera de limitar al personal a asistir a dicha capacitación, ya que las capacitaciones son para todo trabajador que deseé capacitarse sin límite de cursos y asistencias por lo cual la meta se superó.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Realización de la coordinación, gestión y actualización para la capacitación del personal médico y administrativo**	**Porcentaje de cursos impartidos al personal médico y administrativo** Mide el total de cursos para personal médico y administrativo impartidos con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPMAI/CPMAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	El personal toma las capacitaciones
					CPMAI = Cursos al personal médico y administrativo impartidos	ACUMULADO	Cursos	980.00	100.00	362.00	36.94	984.00	100.41		
					CPMAP = Cursos al personal médico y administrativo programados	CONSTANTE	Cursos	980.00		980.00		980.00			

Justificación Trimestral: Se reporta el número de cursos registrados en la plataforma del sistema nacional de administración de capacitación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Realización de la coordinación, distribución y capacitación para la formación de recursos humanos a través de servicio social**	**Porcentaje de pasantes en servicio social distribuidos** Mide el total de pasantes en servicio social distribuidos con respecto al total de pasantes egresados en año en curso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TPSSD/TPE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Calidad y Enseñanza de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Enseñanza SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los pasantes permanecen en el lugar asignado. Las condiciones de seguridad son lo suficientemente favorables para la permanencia del pasante en la unidad médica
					TPSSD = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud en servicio social distribuidos	ACUMULADO	Pasantes	1,021.00	100.00	0.00	0.00	1,104.00	108.13		
					TPE = Total de pasantes adscritos a la secretaría de salud egresados	CONSTANTE	Pasantes	1,021.00		1,021.00		1,021.00			

Justificación Trimestral: No ingresan pasantes en este mes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Atención médica y acciones de fomento a población de difícil acceso por medio de las Unidades Médicas Móviles Estatales otorgadas**	**Porcentaje de consultas médicas de primer nivel y acciones de fomento otorgadas por las Unidades Médicas Móviles Estatales** Mide el porcentaje de consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud otorgadas a la población de localidades de difícil acceso por medio de las Unidades Médicas Móviles estatales con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CAFO/CAFP)*100 CAFO = Consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud otorgadas a la población por las Unidades Médicas Móviles estatales	ACUMULADO	Acciones	180,000.00	100.00	36,634.00	20.35	146,654.00	81.47	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir la atención médica y toma en cuenta la información sobre promoción y prevención
					CAFP = Consultas de primer nivel de atención y acciones de fometno a la salud a la población por las Unidades Médicas Móviles estatales programadas	CONSTANTE	Acciones	180,000.00		180,000.00		180,000.00			

Justificación Trimestral: Durante la operación 2023 se presentaron bajas considerables de personal médico del programa por distintos motivos como lo son: médicos que comienzan a hacer su especialidad o bien se preparan para el examen, renuncia, cambio de residencia, entre otros. Por este motivo se tuvo un cumplimiento del 81% con respecto a la meta programada.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Atención primaria de salud a La población acude a recibir la atención médica mujeres, niños y población en general por las unidades Médicas Móviles Estatales**	**Porcentaje de atenciones a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles estatales** Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a mujeres embarazadas en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a mujeres embarazadas de conformidad con los censos mensuales. Debido a que el censo se realiza de manera mensual, la programación también, para cubrir la totalidad de las mujeres embarazadas registradas en cada mes correspondiente; por esto la clasificación del denominador también es acumulada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(AMEO/AMEP)*100 AMEO = Atenciones a mujeres embarazadas otorgadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO	Atenciones	4,440.00	100.00	994.00	100.00	4,664.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir la atención médica
					AMEP = Atenciones a mujeres embarazadas programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO	Atenciones	4,440.00		994.00		4,664.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de atenciones a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles estatales Mide el porcentaje de atenciones otorgadas a niños con algún grado de desnutrición en seguimiento y control por las Unidades Médicas Móviles federales con respecto a las atenciones programadas a niños con algún grado de desnutrición de conformidad con los censos mensuales. Un niño con algún grado de desnutrición = Una atención mensual.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANDO/ANDP)*100 ANDO = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición otorgadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO	Atenciones	2,000.00	100.00	525.00	100.00	2,111.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a recibir la atención médica
					ANDP = Atenciones a niños con algún grado de desnutrición programadas por las Unidades Médicas Móviles	ACUMULADO	Atenciones	2,000.00		525.00		2,111.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0502	**Realización de acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades por las Unidades Médicas Móviles Estatales**	**Porcentaje de acciones de promoción y prevención realizadas por personal de Unidades Médicas Móviles Estatales** Mide el número de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizadas con respecto a las programadas. Las acciones contabilizadas hacen referencia a aquellas de promoción a la salud, prevención de la enfermedad, atención a embarazadas, menores de 5 años y servicios de atención primaria a la salud otorgados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(APPR/APPP)*100 APPR = Acciones de promoción y prevención realizadas	ACUMULADO	Acciones de promoción y prevención	625,656.00	100.00	129,851.00	20.75	568,642.00	90.89	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación de Unidades Médicas Móviles Estatales DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población toma en cuenta la información sobre promoción y prevención
					APPP = Acciones de promoción y prevención programadas	CONSTANTE	Acciones de promoción y prevención	625,656.00		625,656.00		625,656.00			

Justificación Trimestral: Durante la operación 2023 se presentaron bajas considerables de personal médico del programa por distintos motivos como lo son: médicos que comienzan a hacer su especialidad o bien se preparan para el examen, renuncia, cambio de residencia, entre otros. Por este motivo se tuvo un cumplimiento del 91% con respecto a la meta programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Procuración de órganos, tejidos y sangre segura realizada**	**Procuración de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos** Mide el número de órganos y tejidos (hígado, riñón, córnea, hueso, médula ósea, piel, etc.) y células no sanguíneas (plasma, plaquetas, glóbulos rojos, etc.) obtenidos mediante procuración entre número de órganos, tejidos y células no sanguíneas programados a procurar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOTO/NOTP)*100 NOTO = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) obtenidos mediante procuración NOTP = Número de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programados a procurar	ACUMULADO CONSTANTE	Órganos, tejidos y células (no sanguíneas) Órganos, tejidos y células (no sanguíneas)	90.00 90.00	100.00	22.00 90.00	24.44	93.00 90.00	103.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chihuahua DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a los unidades médicas atendiendo la cultura de la donación de órganos, tejidos y sangre. Las unidades cuentan con infraestructura, equipamiento y recurso humano para captar, procurar y conservar órganos, tejidos y sangre
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Realización de pláticas a población abierta para concientizar en materia de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas)**	**Porcentaje de pláticas acerca de procuración y donación de organos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas a la población** Mide el número de pláticas acerca de procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas con respecto al número de pláticas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPPDOTC/NPPDOTCP)*100 NPPDOTC = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) impartidas NPPDOTCP = Número de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Pláticas Pláticas	40.00 40.00	100.00	4.00 40.00	10.00	30.00 40.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chihuahua DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Población abierta y/u organizaciones atiende convocatoria y solicita o participa en las pláticas de donación y/o procuración de órganos y tejidos
Justificación Trimestral: Derivado de la falta de adscripción de médicos pasantes del servicio social al Centro Estatal de Trasplantes (CEETRA), no se contó con el personal para cubrir el total de pláticas sobre procuración y donación de órganos, tejidos y células (no sanguíneas) durante el año 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Realización de procedimientos para certificación de la calidad de unidades de sangre**	**Porcentaje de certificación de unidades de sangre** Mide el porcentaje total de unidades de sangre certificadas con respecto al total de unidades de sangre programadas a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TUSC/TUSR)*100 TUSC = Total de Unidades de Sangre Certificadas TUSR = Total Unidades de Sangre Programadas a Recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades de sangre Unidades de sangre	30,000.00 30,000.00	100.00	7,422.00 30,000.00	24.74	32,578.00 30,000.00	108.59	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Médica Servicios de Salud de Chihuahua, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de Chihuahua DIRECCIÓN MÉDICA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	El personal médico está calificado para certificar unidades de sangre
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Evaluación de la calidad de la atención médica mediante los criterios de capacidad, seguridad y calidad realizada**	**Porcentaje de unidade médicas acreditadas** Mide el total de unidades médicas acreditadas contra el total de unidades programadas a acreditar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMA/UMPA)*100										
					UMA = Unidades médicas acreditadas	ACUMULADO	Unidad médica	32.00	80.00	0.00	0.00	18.00	45.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf	Las unidades cuentan con las condiciones mínimas requeridas de infraestructura, equipamiento, recurso humano y abasto de medicamentos
					UMPA = Unidades médicas programadas a acreditar	CONSTANTE	Unidad médica	40.00		40.00		40.00		http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/sinais/ReportesClues.html Registros Subdirección de Calidad SSCH / http://www.calidad.salud.gob.mx/site/calidad/docs/2019_programa_anual_acreditacion.pdf PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: El 29 de junio de 2023, se publica en el DOF el Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad de la implementación del Modelo Único de Evaluación de la Calidad.
El 24 de noviembre de 2023, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud del Gobierno federal emite oficio No. DGCES-DG-3474-2023, en el que menciona la conclusión del proceso de Acreditación, derivado de las reformas al artículo 77 bis9 de la Ley General de Salud.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Medición de la satisfacción por el trato proporcionado a los usuarios que reciben atención médica en consulta externa, urgencias y hospitalización**	**Promedio de satisfacción por el trato proporcionado adecuado y digno** Mide el promedio de la satisfacción de los usuarios en tres servicios de consulta (externa, hospitalización y urgencias)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	SCOTD_CEHU/NSE										
					SCOTD_CEHU = Suma de las calificaciones obtenidas del Trato Digno en los servicios de Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias	CONSTANTE	Puntaje obtenido	270.00	90.00	268.90	89.63	268.90	89.63	MEDIO PÚBLICO-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_tabla PAGINA PUBLICADA --	Las unidades médicas registran el trato digno y lo realizan de manera correcta en tiempo y forma
					NSE = Número de servicios evaluados	CONSTANTE	Servicios evaluados	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: Los resultados de este indicador son una proyección.
Los resultados oficiales estarán publicados a partir del 30 de enero del 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0702	**Integración de la participación ciudadana en el monitoreo y valoración de la calidad de las unidades médicas**	**Porcentaje de unidades médicas con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad** Mide el porcentaje de unidades médicas que cuentan con aval ciudadano que fueron monitoreadas y valoradas en materia de calidad por dichos avales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMAC/TUAC)*100										
					UMAC = Unidades monitoreadas por el aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	110.00	71.90	115.00	75.16	115.00	75.16	MEDIO PÚBLICO-http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php http://desdgces.salud.gob.mx/sestad/index.php/publico/numeralia/rpt_participantes?anio=2018&periodo=03&programa=2&entidad=8&institucion=01&consultar=2 / http://desdgces.salud.gob.mx/siraval/sesion.php PAGINA PUBLICADA --	La ciudadanía está dispuesta a participar como aval ciudadano para monitorear las unidades
					TUAC = Total de unidades con aval ciudadano	CONSTANTE	Unidad médica	153.00		153.00		153.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E166C1 - ATENCION MEDICA

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

Justificación Trimestral: Los resultados de este indicador son una proyección.
Los resultados oficiales estarán publicados a partir del 30 de enero del 2024.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Juan Manuel Granillo Salais
Director de Calidad y Enseñanza

Dr. César Aragón Quintana
Director Médico de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	2,342,365	1,201,370	1,140,995
POTENCIAL (AFECTADA)	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,560,764	769,418	791,346
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	1,560,764	769,418	791,346
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	Población sin derechohabiencia que no recibe acciones de promoción y prevención de la salud	0	0	0
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia	Población sin derechohabiencia	2,754,615	1,547,363	1,207,252

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000001 - Privilegiar la promoción de la salud y prevención de enfermedades como prioridad para disminuir los riesgos de la salud y mejorar la detección y atención oportuna de las enfermedades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
496,821,587.76	499,626,323.61	115,666,709.17	23.15	496,821,587.76	499,626,323.61	313,110,625.84	62.67

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA**
Definición del Programa	Brindar a la población estatal actividades de salud pública mediante la vigencia epidemiológica, la promoción, la prevención y el desarrollo de competencias en salud, como son el autocuidado de la salud y estilos de vida saludables de la mayor calidad y con un trato digno.
Problema que atiende el Programa	106727 - La población del estado de Chihuahua sin derechohabiencia recibe insuficientes acciones de promoción a la salud y prevención de enfermedades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	2.95%	14,637,467.69	48,916,266.68	.00	48,916,266.68
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	1.19%	5,922,000.00	8,360,125.00	7,547,025.00	813,100.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	70.21%	348,835,310.59	315,221,693.89	241,208,117.18	74,013,576.71
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA	25.65%	127,426,809.48	127,128,238.04	64,355,483.66	62,772,754.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**496,821,587.76**	**499,626,323.61**	**313,110,625.84**	**186,515,697.77**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la disminución de las principales causas de morbilidad a través de acciones de salud pública**	**Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad en el Estado** Mide la tasa de morbilidad en el estado del año actual en relación con la tasa de morbilidad en el estado del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TMEt/TMEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas, personal médico y población participan activamente en la realización del fin del programa y sus lineamientos federales
					TMEt = Tasa de morbilidad en el estado del año actual	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	229.00	-21.74	264.00	-9.77	264.00	-9.77		
					TMEt_1 = Tasa de morbilidad en el estado del año anterior	CONSTANTE	Enfermos por cada 10 mil habitantes	292.60		292.60		292.60			

Justificación Trimestral: Se detectó una inconsistencia en la unidad de medida de las variables, la cual dice "Enfermos por cada 10 mil habitantes", sin embargo la meta programada y el resultado capturado en diciembre corresponde a enfermos por cada mil habitantes (durante el año se capturó por cada cien habitantes, pero para el cierre anual sí se capturó lo correcto). Como se aprecia, aunque no se obtuvo la disminución deseada, sí se logró una disminución en las enfermedades en general entre la población.

Observaciones:

PROPOSITO	**Población sin derechohabiencia recibe acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades**	**Porcentaje de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas. La promoción de la salud permite dotar a la población de información y mecanismos que hacen posible una mejor toma de decisiones para llevar estilos de vida más saludables, mientras que la prevención de las enfermedades coadyuva en la detección temprana de enfermedades prevenibles y no prevenibles para mejorar el pronóstico y la supervivencia de aquellos potenciales o actuales casos. Este indicador contempla la eficacia de la realización de las acciones que pueden llevarse a cabo en un año en la población objetivo y del acceso a la salud pública, con el fin de lograr disminuir la morbilidad en dicha población.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPR/APPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población participa activamente en las acciones de promoción y prevención a la salud que organizan las unidades médicas
					APPR = Acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia	ACUMULADO	Acciones	3,168,377.00	100.00	975,397.00	30.79	3,632,985.00	114.66		
					APPP = Acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia programadas	CONSTANTE	Acciones	3,168,377.00		3,168,377.00		3,168,377.00			

Justificación Trimestral: Se logro superar la meta en un 15%, considerado un resultado satisfactorio de acuerdo a los parámetros de semaforización.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Promoción de la salud desarrollada**	**Porcentaje de acciones de promoción de la salud en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de promoción de la salud realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APSR/APSP)*100 APSR = Acciones de promoción de la salud realizadas en la población sin derechohabiencia APSP = Acciones de promoción de la salud en la población sin derechohabiencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,402,433.00 1,402,433.00	100.00	423,139.00 1,402,433.00	30.17	1,397,160.00 1,402,433.00	99.62	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas realizan acciones de promoción de la salud a la población y la población pone en práctica lo promocionado por las unidades médicas
Justificación Trimestral: Se concluyen los procesos de certificación de Entornos Saludables, bajo una cédula que certifica las acciones de promoción de la salud (talleres, pláticas informativas, capacitaciones) y las acciones de prevención de enfermedades en los entornos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de campañas de salud**	**Porcentaje de campañas de salud difundidas** Mide el porcentaje de campañas de salud difundidas en relación con las campañas de salud programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSD/CSP)*100 CSD = Campañas de salud difundidas CSP = Campañas de salud programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	64.00 64.00	100.00	15.00 64.00	23.44	64.00 64.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas elaboran y programan campañas de salud entre la población para prevenir enfermedades
Justificación Trimestral: Conclusión de las campañas de salud realizadas durante el año 2023 de acuerdo a lo programado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de comunidades saludables**	**Porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas** Mide el porcentaje de entornos y comunidades saludables certificadas en relación con entornos y comunidades saludables programadas para certificar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECSC/ECSPC)*100 ECSC = Entornos y comunidades saludables certificadas ECSPC = Entornos y comunidades saludables programadas para certificar	ACUMULADO CONSTANTE	Comunidad Comunidad	20.00 20.00	100.00	14.00 20.00	70.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las comunidades asisten a la promoción de salud difundida por las unidades médicas y ponen en práctica los conocimientos adquiridos
Justificación Trimestral: El mayor logro en la certificación de los entornos, ya sean laborales, escolares y/o comunitarios(municipales), es el cambio de estilos de vida que se fomenta en las personas participantes. Lo anterior se logra, a través de la participación comunitaria y liderazgo de las autoridades involucradas.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Prevención de enfermedades ejecutada**	**Porcentaje de acciones de prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones de prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia con respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(APER/APEP)*100 APER = Acciones de prevención de enfermedades realizadas en la población sin derechohabiencia APEP = Acciones de prevención de enfermedades en la población sin derechohabiencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,539,634.00 2,539,634.00	100.00	550,693.00 2,539,634.00	21.68	2,311,343.00 2,539,634.00	91.01	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a las unidades médicas a consultas periodicas

Justificación Trimestral: Se realizó una reprogramación de la meta durante el ejercicio, con el objetivo de ajustarla para que esta fuera de naturaleza retadora, lo que resultó en un logro del 91%, el cual se considera aún satisfactorio de conformidad con los parámetros de semaforización

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de detecciones**	**Porcentaje de detecciones realizadas** Mide el porcentaje de las detecciones realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDR/TDP)*100 TDR = Total de detecciones realizadas TDP = Total de detecciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	1,374,894.00 1,374,894.00	100.00	165,556.00 1,374,894.00	12.04	1,265,642.00 1,374,894.00	92.05	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población acude a las unidades médicas a realizarse examenes

Justificación Trimestral: Se realizó una reprogramación de la meta durante el ejercicio, con el objetivo de ajustarla para que esta fuera de naturaleza retadora, lo que resultó en un logro del 92%, el cual se considera aún satisfactorio de conformidad con los parámetros de semaforización.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Otorgamiento de insumos para la salud**	**Porcentaje de insumos para la salud entregados** Mide el porcentaje de insumos entregados para la salud en relación con el total de insumos para la salud programados para entregar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPSE/IPSP)*100 IPSE = Insumos para la salud entregados IPSP = Insumos para la salud programados	ACUMULADO CONSTANTE	Insumo Insumo	953,286.00 953,286.00	100.00	325,160.00 953,286.00	34.11	858,651.00 953,286.00	90.07	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas cuentan con los insumos para la salud suficientes para otorgarlos a la población atendida

Justificación Trimestral: En este rubro, las acciones de vacunación son relevantes. Es importante continuar con las campañas de sensibilización a la población, para aceptar las diversas vacunas para todas las edades. Actualemnte se observa una caida en las cifras de acciones, por el rechazo y poca confianza de las vacunas. Por lo anterior se intesnsificarán estrategias de promoción de la salud para sensibilización en la aceptación, protección de la salud a través de la vacunación.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tratamientos**	**Porcentaje de tratamientos entregados** Mide el porcentaje de tratamientos entregados en relación con los tratamientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TTE/TTP)*100 TTE = Total de tratamientos entregados TTP = Total de tratamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Tratamientos Tratamientos	211,454.00 211,454.00	100.00	59,977.00 211,454.00	28.36	219,111.00 211,454.00	103.62	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas cuentan con los tratamientos suficientes que se deben aplicar a la población atendida
Justificación Trimestral: se observa un ligero incremento en las atención preventivas y/o platicas -consultas en los temas de salud sexual, prevención de embarazos y planificación familiar.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Vigilancia epidemiológica realizada**	**Porcentaje de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas** Mide el total de acciones de vigilancia epidemiológica realizadas con respecto a las programadas. Este indicador representa la sumatoria de los valores registrados por cada actividad de este componente.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARS/APRS)*100 ARS = Total de acciones registrados en el sistema de vigilancia epidemiológica APRS = Total de casos acciones programadas a registrar en el sistema de vigilancia epidemiológica	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	7,745.00 7,745.00	100.00	1,565.00 7,745.00	20.21	7,407.00 7,745.00	95.64	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las unidades médicas y personal médico realizan acciones detalladas de vigilancia de la salud en la población
Justificación Trimestral: En comparación a los años anteriores del 2021 y 2022, se observa un decremento en los seguimientos a casos de covid. Lo anterior debido a que la emergencia por covid, este año fue suspendida, por lo que la enfermedad paso a definirse como endémica.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de muestras para detección de cólera**	**Porcentaje de muestras para detección del cólera realizadas** Mide el porcentaje de muestras realizadas para detectar la enfermedad del cólera con respecto a las programadas a realizar. Estas muestras se toman cuando hay casos sospechosos, por lo que las muestras programadas se determinan con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MDCR/MDCP)*100 MDCR = Muestras para detección del cólera realizadas MDCP = Muestras para detección del cólera programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Muestras Muestras	1,370.00 1,370.00	100.00	162.00 1,370.00	11.82	1,382.00 1,370.00	100.88	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica
Justificación Trimestral: Las mediciones de microorganismos en el agua de ingesta para la población son prioridad de la vigilancia epidemiológica.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E180C1 - FORTALECIMIENTO A LA SALUD PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de estudios de brotes de enfermedades infecto-contagiosas**	**Porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos** Mide el porcentaje de brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos con respecto a los registrados. La meta de la variable de registrados es determinada con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEA/VER)*100 BEA = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas atendidos VER = Brotes de enfermedades infecto-contagiosas registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Brotes epidemiológicos Brotes epidemiológicos	75.00 75.00	100.00	18.00 75.00	24.00	79.00 75.00	105.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Registro de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica**	**Porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados** Mide el porcentaje de casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados con respecto a los programados. La meta de la variable programados se determina con base a valores históricos de cinco años.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CVER/CVEP)*100 CVER = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica registrados CVEP = Casos de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Casos de enfermedades Casos de enfermedades	6,300.00 6,300.00	100.00	1,385.00 6,300.00	21.98	5,953.00 6,300.00	94.49	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua. DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existen suficientes insumos y personal para mantener una constante vigilancia epidemiológica
Justificación Trimestral: El sistema de vigilancia epidemiológica se mantuvo constante y sin situaciones alarmantes. Favorece que se mantenga sin incremento de casos.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dra. Irma Leticia De Jesús Ruiz González

Directora de Prevención y Control de Enfermedades

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,836,506	1,935,624	1,900,882
NO AFECTADA	Población que cienta con algún tipo de servicio médico	Población	2,285,538	1,171,057	1,114,481
POTENCIAL (AFECTADA)	Población si derechohabiencia	Población	1,550,968	764,567	786,401
OBJETIVO	Población sin derechohabiencia que solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa	Población	30,000	15,760	14,240
POSTERGADA	Población sin derechohabiencia que no solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa	Población	1,520,968	748,807	772,161
ATENDIDA	Población sin derechohabiencia que solicita atención médica en unidades médicas de Servicios de Salud con personal contratado por el programa	Población	48,669	31,533	17,136

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000004 - Fortalecer los servicios de salud para facilitar el acceso de la población más vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E199C1 - ATENCION A LA SALUD**
Definición del Programa	Programa enfocado en propiciar el acceso efectivo y la continuidad en la prestación gratuita de servicios de salud correspondientes al primer y segundo niveles de atención, dirigidos a las personas sin seguridad social que se encuentran en condiciones de alta y muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud mediante la contratación de personal de salud requerido para tal fin.
Problema que atiende el Programa	106728 - La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria carece de suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E199C1 - ATENCION A LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E199C1 - ATENCION A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a disminuir los índices de mortalidad materno infantil en la población afectada**	**Variación porcentual de la tasa anual de mortalidad de menores de 5 años** Mide la variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de menores de 5 años (número de defunciones de menores de 5 años por cada 100 mil menores de 5 años) en el estado de Chihuahua. Debido a la naturaleza de la información, la medición se realiza con un año de atraso, por lo que el año t corresponde al año anterior al presente ejercicio fiscal, y t-1 a dos años atrás.	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TAMmCAt/TAMmCAt_1)-1)*1000 TAMmCAt = Tasa anual de mortalidad de menores de cinco años en año t TAMmCAt_1 = Tasa anual de mortalidad de menores de cinco años en año t-1	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasa de mortalidad en memores de 5 años Tasa de mortalidad en memores de 5 años	 2.75 2.80	 -17.86	 2.82 2.80	 7.14	 2.82 2.80	 7.14	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD E023 Dr. Daniel Fierro González 6144293300/21540 danielfierrogonzalez@gmail.com----	Se mantienen las prácticas de prevención y cuidado a la población infantil

Justificación Trimestral: No se capturaron los valores programados a inicios de año, debido a que se estimó dar de baja el programa presupuestario, como consecuencia de cambios en los lineamientos del programa y a que el recurso lo opera ahora directamente Gobierno federal, sin embargo, por cuestiones administrativas no fue posible realizar dicha acción. A continuación, se registran las metas correctas. La tasa de mortalidad en menores de 5 años en 2021 (denominador) fue de 2.90, por lo que la meta, con el fin de disminuir en un punto porcentual la tasa, debió de ser: ((2.87/2.90)-1)*100 = -1%. Esto resaltando una inconsistencia de diseño en la descripción del indicador, donde se indica que la tasa es por cada cien mil menores, sin embargo la meta y el avance se registran como tasa por cada mil menores de 5 años. El resultado de cierre para el 2023, en términos de los años correspondientes a los valores, sería: ((Tasa 2022/Tasa 2021)-1*100). Si contemplamos los valores, el resultado al cierre sería: ((2.82/2.90)-1)*100 = -2.76%. En este sentido se obtuvo una disminución del 2.76%, lo cual representa un resultado favorable en materia de salud. En este sentido, de acuerdo a la fórmula para obtener % de cumplimiento de indicadores de variaciones porcentuales de sentido descendente, el cumplimiento con respecto a la meta redactada en la presente justificación es de: 101.7%.

Observaciones:

PROPOSITO	**La población sin seguridad social en condiciones de alta o muy alta marginación y/o zonas de atención prioritaria cuentan con suficiente acceso efectivo y continuidad en la prestación de servicios de salud**	**Porcentaje de personas sin seguridad con consulta de primera vez en el año otorgadas por personal médico del programa** Mide el número de personas a quienes se les ha otorgado una consulta médica de primera vez por personal médico del programa en el año con respecto a la población sin derechohabiencia atendida por el personal contratado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PcCPV/PsD)*100 PcCPV = Personas con consulta de primera vez por personal médico del programa PsD = Personas sin derechohabiencia atendidas por personal médico del programa	 ACUMULADO ACUMULADO	 Personas Personas	 11,703.00 27,906.00	 41.94	 14,980.00 48,669.00	 30.78	 14,980.00 48,669.00	 30.78	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD E023 Dr. Daniel Fierro González 6144293300/21540 danielfierrogonzalez@gmail.com----	Las personas acuden a su unidad médica para consulta y se genera una cultura de prevención.

Justificación Trimestral: Justificación MIR: Los valores programados se capturaron con base en registros históricos, los cuales se habían visto afectados por la productividad durante la pandemia, por tanto, se obtuvo más alto número de consultas durante 2023 por personal del programa, tanto total como de primera vez en el año. En cuanto al cumplimiento del indicador de un 73% con respecto a la meta, este se da en relación a la proporción que representan las consultas de primera vez con respecto al total de consultas ofrecidas por el personal del programa, relación que se contempló en un 42%, pero que al final del año se estimó en un 31%. Esto no implica una baja productividad, solo refleja dicha relación.
Justificación POA: El valor programado se capturó con base en registros históricos, los cuales se habían visto afectados por la productividad durante la pandemia, por tanto, se obtuvo más alto número de consultas durante 2023 por personal del programa, obteniendo un cumplimiento del 128%.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E199C1 - ATENCION A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Prestación de servicios de salud del primer y segundo nivel de atención entregada**	**Promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa** Mide el promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa. Se obtiene primero el promedio diario de consultas tomando como referencia el periodo de tiempo que se esté midiendo, y después se promedia por la cantidad del personal de salud contratado por el programa. El registro de seguimiento debe capturarse tomando en cuenta los días del periodo evaluado (ej. si es un avance mensual debe dividirse el promedio diario de consultas entre 30, si es trimestral entonces entre 90.) Por la naturaleza de las variables (constante / constante) el resultado obtenido reflejará siempre la productividad de un trimestre específico y no de todo el año.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(PDC/NMCP) PDC = Promedio diario de consultas o atenciones otorgadas por personal de salud contratado por el programa NMCP = Personal de salud contratado por el programa	CONSTANTE CONSTANTE	Consultas Personal	1,400.00 140.00	10.00	0.00 140.00	0.00	0.00 140.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD E023 Dr. Daniel Fierro González 6144293300/21540 danielfierrogonzalez@gmail.com----	Los médicos otorgan las consultas correspondientes al estándar y las personas acuden a consulta.

Justificación Trimestral: No se cuenta con fuentes de información confiables para capturar registros del presente indicador, sin embargo no se contempló reprogramar debido a que se esperaba dar de baja, por cuanto Gobierno Federal había absorbido la carga administrativa y puresupuestaria del programa. Para 2024 el programa ya no se encuentra en operación en el registro hacendario estatal.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Contratación de médicos y personal de salud para el programa**	**Porcentaje de cobertura de plazas vacantes** Mide el número de plazas cubiertas con respecto a las plazas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PC/PP)*100 PC = Número de plazas cubiertas PP = Número de plazas programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Plaza Plaza	140.00 140.00	100.00	91.00 140.00	65.00	91.00 140.00	65.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD E023 Dr. Daniel Fierro González 6144293300/21540 danielfierrogonzalez@gmail.com----	No existe constante rotación de personal y este busca permanecer en los lugares asignados. Así mismo, los médicos chihuahuenses aplican para las vacantes.

Justificación Trimestral: No se capturaron los valores programados correctos a inicios de año, debido a que se estimó dar de baja el programa presupuestario, como consecuencia de cambios en los lineamientos del programa y a que el recurso lo opera ahora directamente Gobierno federal, sin embargo, por cuestiones administrativas no fue posible realizar dicha acción. A continuación, se registran las metas correctas. Las plazas programadas para el año 2023 eran de 113, por lo que los valores programados del indicador serían: 113/113 = 100%. Por otro lado, el avance correcto y final al mes de diciembre corresponde a 91 plazas cubiertas, resultando en un cumplimiento del: 91/113 = 80%. Este resultado se encuentra fuera del alcance de Servicios de Salud de Chihuahua, toda vez que Gobierno federal absorbió la carga administrativa del programa, incluyendo la contratación de personal.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2E199C1 - ATENCION A LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Otorgamiento de atención a la salud de primer y segundo nivel a la población objetivo infantil y demás grupos etarios**	**Porcentaje de cumplimiento de detecciones para la evaluación del desarrollo infantil** Mide el número de detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas en los Centros Regionales de Desarrollo Infantil con respecto a las detecciones de evaluación programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RDEDI/PDEDI)*100 RDEDI = Detecciones de evaluación del desarrollo infantil realizadas PDEDI = Detecciones de evaluación del desarrollo infantil programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Detecciones Detecciones	1,711.00 1,711.00	100.00	3,391.00 1,711.00	198.19	3,391.00 1,711.00	198.19	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Coordinación Estatal del Programa E023 Atención a la Salud COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD E023 Dr. Daniel Fierro González 6144293300/21540 danielfierrogonzalez@gmail.com----	La población busca atender su población infantil y acudir a las unidades médicas de primer nivel.

Justificación Trimestral:

Observaciones: Se logra rebasar la meta del indicador obteniendo un 198%, esto derivado de que se tomó en cuenta una unidad más que anteriormente por falta de personal no se contemplaba, y así mismo más personal dentro de los Centros Regionales del Desarrollo Infantil (CREDI) se dedicó a realizar las evaluaciones.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Daniel Fierro González

Coordinador Estatal del Programa Atención a la Salud E023

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	Población	3,903,129	1,970,788	1,932,341
POSTERGADA	Población sin cobertura del programa	Población	0	0	0
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua	Población	3,836,506	1,935,625	1,900,881

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101003 - Contribuir a la protección de la salud de la población a través de reducir la exposición de riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000006 - Fortalecer las acciones de rectoría, regulación, coordinación y planeación para lograr un sistema estatal de salud más eficiente, eficaz y efectivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
75,368,428.72	82,129,447.48	38,516,791.07	46.90	75,368,428.72	82,129,447.48	66,781,783.65	81.31

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA**
Definición del Programa	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.
Problema que atiende el Programa	106729 - La población del estado de Chihuahua no recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	9.19%	6,929,419.90	6,929,419.90	.00	6,929,419.90
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.49%	366,600.00	580,450.00	580,450.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	85.22%	64,232,539.82	57,715,713.52	52,427,347.97	5,288,365.55
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	5.09%	3,839,869.00	16,903,864.06	13,773,985.68	3,129,878.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**75,368,428.72**	**82,129,447.48**	**66,781,783.65**	**15,347,663.83**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a disminuir la incidencia de enfermedades gastrointestinales en la población del estado de Chihuahua mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios.**	**Variación porcentual de tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual anual de la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales (número de enfermos por cada mil habitantes) en el estado de Chihuahua registrada en el año actual (t) en relación al año anterior (t-1). De esta forma la línea base es la relación del año anterior (t-1) con respecto a dos años anteriores (t-2).	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((TmG/TmGt_1)-1)*100 TmG = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en año t TmGt_1 = Tasa anual de morbilidad por enfermedades gastrointestinales en el estado de Chihuahua en año t-1	CONSTANTE CONSTANTE	Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes Tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales por cada mil habitantes	26.25 26.26	-0.04	30.77 26.26	17.17	30.77 26.26	17.17	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Subdirección de Epidemiología, Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral: La tasa de enfermedades gastrointestinales basados en los datos del programa sistema único de información para la vigilancia epidemiologica (SUIVE) de los servicios de salud tuvo un incremento aun y cuando 8 de sus 13 padecimientos que se consideran para el calculo, registraron una disminución en en la cantidad de casos, sin embargo, los restantes 5 resultaron ser significativos para el incremento, como lo fue las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas ya que hubo un aumento de 14,865 casos más en comparación con el año pasado.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua recibe productos y/o servicios sujetos a acciones de regulación, control, fomento y prevención contra riesgos sanitario**	**Porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población chihuahuense que cumplen con la normatividad sanitaria** Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria con respecto al total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria. La constante vigilancia sanitaria resulta fundamental para una correcta aplicación de la regulación en la materia. La medición de este indicador permite visualizar el quehacer de la dependencia, toda vez que entre mejor desempeño represente, significa que más servicios y productos ofrecidos a la población cumplen con la normatividad aplicable, implicando que se están implementando acciones suficientes, teniendo impacto no sólo en aquellos establecimientos y productos sujetos a supervisión sino al resto, que con el fin de evitar sanciones, aplican la normatividad de manera proactiva. El mantener un buen desempeño en este indicador, implica que menos personas se enfermen, que haya más confianza en los consumidores, fomentando el comercio y desarrollo social.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSPPCNS/TPSBVS)*100 NPSPPCNS = Número de productos y servicios proporcionados a la población que cumplen con la normatividad sanitaria TPSBVS = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria	ACUMULADO CONSTANTE	Productos Productos	18,475.00 20,000.00	92.38	3,960.00 20,000.00	19.80	19,740.00 20,000.00	98.70	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los establecimientos registrados mantienen sus condiciones sanitarias dentro de los estándares establecidos (Sugerencia ITE)

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Control para la verificación de productos, servicios y espacios públicos en materia sanitaria realizado**	**Porcentaje de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria** Mide la proporción de servicios y productos regulados para que cumplan con la normatividad sanitaria con respecto a los servicios y productos programados para regular	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSPR/NSPP)*100 NSPR = Número de servicios y productos regulados NSPP = Número de servicios y productos programados a regular	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios y productos Servicios y productos	37,200.00 37,200.00	100.00	9,752.00 37,200.00	26.22	41,881.00 37,200.00	112.58	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los usuarios actualizan el estatus de su establecimiento en el padrón. Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral: En el componente se ven involucradas las actividades sustanciales de la Comisión y estas nos están dando los productos y servicios regulados por la Comisión los cuales cumplen con la normatividad sanitaria vigente, el incremento se da debido a la cantidad de tramites y servicios que se solicitaron a la Comisión.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Realización de verificaciones sanitarias a establecimiento**	**Porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas** Mide el porcentaje de verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas con respecto a las verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(VSER/VSEP)*100 VSER = Verificaciones sanitarias a establecimientos realizadas VSEP = Verificaciones sanitarias a establecimientos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Verificación sanitaria Verificación sanitaria	6,200.00 6,200.00	100.00	1,509.00 6,200.00	24.34	6,401.00 6,200.00	103.24	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Expedición de Autorizaciones Sanitarias**	**Porcentaje de autorizaciones sanitarias expedidas** Mide la proporción de autorizaciones sanitarias expedidas con respecto al total de autorizaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NASR/NASP)*100 NASR = Número de autorizaciones sanitarias expedidas NASP = Número de autorizaciones sanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Autorización sanitaria Autorización sanitaria	9,000.00 9,000.00	100.00	3,097.00 9,000.00	34.41	11,371.00 9,000.00	126.34	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.

Justificación Trimestral: Las 9000 autorizaciones que se proyectaron a principio de ejercicio fueron revisadas debido a que hay un incremento en la cantidad de importaciones y cartas de no inconveniente relacionadas con la demanda de permisos que solicitan los usuarios durante el año, en 2023 se observa una estabilidad en los números comparados con el año anterior es por ello que se reajustará un incremento para el próximo año.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de dictámenes técnicos sanitarios**	**Porcentaje de dictámenes técnicos sanitarios realizados** Mide la proporción de dictámenes técnicos sanitarios realizados con respecto al total de dictámenes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NDTSR/NDTSP)*100 NDTSR = Número de dictámenes tecnicos sanitarios realizados NDTSP = Número de dictámenes técnicos sanitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Dictámenes Dictámenes	8,500.00 8,500.00	100.00	2,443.00 8,500.00	28.74	9,481.00 8,500.00	111.54	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación Trimestral: La actividad esta relacionada a la cantidad de tramites, escritos libres, verificaciones y seguimientos que se hacen en por parte de la Comisión y es variable durante el año ya que la demanda del servicio esta encadenada a la necesidad de los usuarios que necesiten el tramite.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Muestreo de productos y servicios**	**Porcentaje de muestras de servicios y productos realizadas** Mide la proporción de muestras de servicios y productos realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMSPR/NMSPP)*100 NMSPR = Número de muestras de servicios y productos realizadas NMSPP = Número de muestras de servicios y productos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Muestreos Muestreos	13,500.00 13,500.00	100.00	2,703.00 13,500.00	20.02	14,628.00 13,500.00	108.36	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las políticas públicas en la materia se mantienen.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Difusión y capacitación de la normatividad sanitaria realizada**	**Promedio de calificacion de la Encuesta de Satisfacción de cursos ortorgados** Mide el promedio de calificación de las encuestas de satisfacción realizadas a la población que recibe cursos sobre normatividad sanitaria	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(SCEAt/NEPt) SCEAt = Sumatoria de calificaciones de encuestas aplicadas en el año NEPt = Número de encuestas programadas en el año	ACUMULADO ACUMULADO	Sumatoria de porcentajes Encuestas aplicadas	110,000.00 1,100.00	100.00	11,480.00 116.00	98.97	108,380.00 1,155.00	93.84	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La población en general y los prestadores de servicios y productos aplican las normas, conceptos y prácticas adquiridas sobre la protección contra riesgos sanitarios. La normatividad continúa vigente.
Justificación Trimestral: Se alcanzó el 94% de la calificación siendo esta una calificación sobresaliente, sin embargo apegados a la mejora continua, se plantea la mejora de la calidad de los aspectos que se mostraron con baja calificación y poder incrementarla para el siguiente año.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de cursos y asesorías de normatividad sanitaria**	**Porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos** Mide el porcentaje de cursos de normatividad sanitaria impartidos con respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CNSI/CNSP)*100										Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías
					CNSI = Cursos de normatividad sanitaria impartidos	ACUMULADO	Cursos	44.00	100.00	4.00	9.09	47.00	106.82	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS ING. GILBERTO GARCÍA DURÁN Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	
					CNSP = Cursos de normatividad sanitaria programados	CONSTANTE	Cursos	44.00		44.00		44.00			

Justificación Trimestral: Meta cumplida mes pasado

Observaciones:

		Porcentaje de asesorias sobre normatividad sanitarias proporcionadas Mide el porcentaje de asesorías sobre normatividad sanitaria proporcionadas con relación al total de asesorías programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AOt/APt)*100										Las personas interesadas solicitan y acuden a los cursos y asesorías
					AOt = Asesorias de normatividad sanitaria otorgadas	ACUMULADO	Asesorías	4,600.00	100.00	1,271.00	27.63	4,601.00	100.02	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	
					APt = Asesorias de normatividad sanitaria programadas	CONSTANTE	Asesorías	4,600.00		4,600.00		4,600.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Difusión de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios**	**Porcentaje de material informativo de prevención contra riesgos sanitarios difundido** Mide el porcentaje de materiales distribuidos en el año con relación al total de materiales programados para distribuir el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMDt/NMPDt)*100										La población asiste a los eventos donde se otorga el material y lo recibe.
					NMDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios distribuidos en el año	ACUMULADO	Material de difusión	138,000.00	100.00	20,806.00	15.08	130,081.00	94.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Av. División del norte #401, Col. San Felipe COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	
					NMPDt = Número de materiales informativos de prevención contra riesgos sanitarios programados para distribuir en el año	CONSTANTE	Material de difusión	138,000.00		138,000.00		138,000.00			

Justificación Trimestral: Se alcanzo el 94% de la entrega de material, recordando que la entrega es a sulicitud de parte, en eventos como cursos, asesorías y pláticas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2G018C1 - REGULACION Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Martín Martínez Trevizo

Secretario General de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua	Municipios	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del estado de Chihuahua que cuentan con unidades médicas suficientes	Municipios	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore suu infraestructura médica para la población de Servicios de Salud	Municipios	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto	Municipios	13	0	0
POSTERGADA	Municipios del estado de Chihuahua no susceptibles a que se incremente o mejor su infraestructura médica para lapoblación de Servicios de Salud de Chihuahua por falta de presupuesto	Municipios	54	0	0
ATENDIDA	Municipios del estado de Chihuahua susceptibles a que se incremente o mejore su infraestructura médica para la población de Servicios de Salud de Chihuahua de acuerdo al presupuesto	Municipios	158,475	109,706	48,769

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	167,294,709.21	11,456,940.00	6.85	0.00	167,294,709.21	11,456,940.00	6.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	10	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD**
Definición del Programa	Programa para mejorar la infraestructura y equipamiento de unidades médicas con el fin de garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud de las personas sin discriminación.
Problema que atiende el Programa	106730 - Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con unidades medicas Insuficientes para una atención medica de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	150,779,468.00	.00	150,779,468.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	0.00%	0.00	16,515,241.21	11,456,940.00	5,058,301.21
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**167,294,709.21**	**11,456,940.00**	**155,837,769.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la infraestructura en salud que garantice el acceso a la salud de los chihuahuenses a través de ampliación y remodelación de hospitales y centros de salud**	**Porcentaje de unidades médicas ampliadas y remodeladas** Mide el porcentaje de Centros de Salud y Hospitales intervenidas para su ampliación y/o remodelación en beneficio de los chihuahuenses aprobadas con respecto al total de Centros de Salud y Hospitales del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(THCSIA/THYCS)*100 THCSIA = Total de Centros de Salud y Hospitales Intervenidos Aprobados THYCS = Total de Centros de Salud y Hospitales en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	17.00 280.00	6.07	5.00 280.00	1.79	17.00 280.00	6.07	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: Se concluyeron obras de ampliación y remodelación.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios del estado de Chihuahua se benefician con unidades médicas suficientes para una atención médica de calidad**	**Porcentaje de municipios beneficiados en la región por obras de infraestructura en salud** Mide el porcentaje de municipios en la región beneficiados con las acciones de ampliación y remodelación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MT)*100 MB = Municipios beneficiados MT = Municipios totales del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipio Municipio	13.00 67.00	19.40	4.00 67.00	5.97	13.00 67.00	19.40	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se llegó al alcance de municipios beneficiados con obras de remodelación y ampliación con 13 municipios de los 67 del estado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Centros de salud y hospitales ampliados y remodelados**	**Porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas.** Mide el porcentaje de acciones de ampliación y remodelación realizadas. con respecto al total de obras autorizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras Realizadas OA = Obras Aprobadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura en salud Obras de infraestructura en salud	17.00 17.00	100.00	5.00 17.00	29.41 29.41	17.00 17.00	100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras
Justificación Trimestral: Se realizó el total de obras programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de avances físicos de la Obra**	**Número de visitas de supervisión de obra de ampliación y remodelación** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	200.00 200.00	100.00	112.00 200.00	56.00	160.00 200.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes de obra**	**Porcentaje de Expedientes de Obra ampliación y remodelación integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Integrados con respecto a las Obras Aprobadas. En este indicador se contabilizan los tres expedientes correspondientes a cada obra, necesarios para dar cumplimiento a la normatividad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOI/OA)*100 EOI = Expedientes de Obra Integrados OA = Obras Aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Obras de infraestructura en salud	 17.00 17.00	 100.00	 1.00 17.00	 5.88	 17.00 17.00	 100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	La Dirección de Planeación integra correctamente los Expedientes de Obra

Justificación Trimestral: Se terminó el armado de expedientes al concluir las obras.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de proyectos ejecutivos de obra**	**Porcentaje de Proyectos Ejecutivos de Obra Realizados** Mide el Porcentaje Proyectos Ejecutivos de Obra realizados con respecto a los Proyectos Ejecutivos de Obra programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEOR/PEOP)*100 PEOR = Proyectos Ejecutivos de Obra realizados PEOP = Proyectos Ejecutivos de Obra programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 17.00 17.00	 100.00	 1.00 17.00	 5.88	 17.00 17.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: Se cumple con la meta en el mes de octubre

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Centros de salud y hospitales equipados**	**Porcentaje de unidades médicas equipadas respecto a las aprobadas** Mide el número de unidades médicas equipadas con respecto a las aprobadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UME/UMA)*100 UME = Unidades médicas equipadas UMA = Unidades médicas aprobadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Unidad médica Unidad médica	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	 10.00 10.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Planeación SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	El area de adquicsiones realiza la licitacion en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se entregaron los equipos médicos adquiridos a las unidades correspondientes.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Instalación y capacitación de equipo médico adquirido**	**Porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas** Mide el porcentaje de equipo adquirido e instalado en las unidades médicas. Incluye solamente equipo en la unidad médica que requiera instalación especial y capacitación para su operación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EI/EA)*100 EI = Equipo Instalado EA = Equipo Autorizado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipamiento Equipamiento	 6.00 6.00	 100.00	 5.00 6.00	 83.33	 5.00 6.00	 83.33	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Los Proveedores de equipo presentan sus propuestas

Justificación Trimestral: Ya se encuentran los equipos médicos en las unidades médicas correspondientes, debido a que el equipo médico de resonancia magnética que se va a instalar es de gran tamaño, aún se está realizando la adecuación del área.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Realización de Anteproyectos Medico-Arquitectónicos**	**Porcentaje de Anteproyectos medico Arquitectonicos Integrados** Mide el Porcentaje de Proyectos Medico-Arquitectonicos Validados con respecto a los Anteproyectos Integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMAV/AI)*100 PMAV = Proyectos M-AV AI = Anteproyectos Integrqados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Anteproyecto Anteproyecto	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Se elaboran y entregan en tiempo los proyectos medicos-arquitectonicos

Justificación Trimestral: No se planeó ni se programó construcción de unidades médicas nuevas durante el presente ejercicio. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Centros de salud y hospitales construidos**	**Porcentaje de avance físico de obras de construcción** Mide el Porcentaje de avance físico de obras de construcción con respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFARO/AFAPO)*100 AFARO = Avance físico anual realizado de obras de construcción AFAPO = Avance físico anual programado de obras aprobadas de construcción	 CONSTANTE CONSTANTE	 Porcentaje Porcentaje	 50.00 50.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	 50.00 50.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	La Secretaria de Salud Solicita Recursos para la ejecucion de las obras

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Supervisión de avances físicos de la obra**	**Número de visitas de supervisión de obra de construcción** Mide el numero de visitas de supervisión que se realizaron al lugar de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VS/VSP)*100 VS = Visitas de Supervisión VSP = Visitas de Supervisión Programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Supervisión Supervisión	 104.00 104.00	 100.00	 28.00 104.00	 26.92	 104.00 104.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Los supervisores de obra llevan de manera puntual la bitacora de obra

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de expedientes de obra**	**Porcentaje de Expedientes de obra de construcción integrados** Mide el Porcentaje de Expedientes de Obra Aprobados con respecto a los Expedientes Presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EOA/EOP)*100 EOA = Expedientes de Obra Aprobados EOP = Expedientes de Obra Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00 	 0.00 1.00	 0.00 0.00	 0.00 1.00	 0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	La Direccion de Planeación integra correctamente los expedientes de obra
Justificación Trimestral: No se planeó ni se programó construcción de unidades médicas nuevas durante el presente ejercicio. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Proyectos ejecutivos suficientes realizados**	**Porcentaje de Proyectos Ejecutivos realizados** Mide el Porcentaje de Proyectos Ejecutivos Realizados en relación con los Proyectos Ejecutivos Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 1.00 1.00	 100.00 	 0.00 1.00	 0.00 	 0.00 1.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	La secretaria de Hacienda entrega los recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de presupuestos para obras**	**Porcentaje de Presupuestos de obras realizados** Mide el Porcentaje de Presupuestos de Obra realizados en relación con los Presupuestos de Obra programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Presupuestos de Obra realizados POP = Presupuestos de Obra programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presupuestos presentados Presupuestos presentados	 1.00 1.00	 100.00 	 0.00 1.00	 0.00 	 0.00 1.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	Se integran a tiempo los catalogo de conceptos
Justificación Trimestral: No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de planos de ingenierias**	**Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados** Mide el Porcentaje de Planos de Ingenierías realizados en relación con los Planos de Ingenierías programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Planos de Ingenierías realizados PAP = Planos de Ingenierías programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Plano Plano	 1.00 1.00	 100.00 	 0.00 1.00	 0.00 	 0.00 1.00	 0.00 	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras SUBDIRECCION DE OBRAS Arq. María José Lasso de la Vega López 6144293300/21841 maria.lassodelavega@chihuahua.gob.mx----	El área medica solicita las necesidades de infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2K009D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD

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

Justificación Trimestral: No se contó con recurso aprobado para este año para proyectos ejecutivos realizados por un externo. La meta correcta es 0, sin embargo, el sistema no permite capturar dicho valor como meta, por lo que se capturó 1 (esto en la MIR).

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Ángel Pacheco Quiroz

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Los Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades médicas públicas en el estado de Chihuahua	Unidades médicas	770	0	0
NO AFECTADA	Unidades médicas públicas no pertenecientes a Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	284	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	Unidades médicas	486	0	0
OBJETIVO	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas	303	0	0
POSTERGADA	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	Unidades médicas de Servicios de Salud inhabilitadas	183	0	0
ATENDIDA	Unidades médicas de Servicios de Salud en operación	Unidades médicas	290	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS04000005 - Incrementar las capacidades operativas del sistema para ofrecer a la población servicios de salud de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,406,820,437.77	1,408,545,228.29	446,881,644.40	31.73	1,406,820,437.77	1,408,545,228.29	926,295,700.22	65.76

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	16	16	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD**
Definición del Programa	Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, canalizadas hacia las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua para el beneficio de la población sin derechohabiencia.
Problema que atiende el Programa	106731 - Las unidades médicas de Servicios de Salud en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido insuficiente o ineficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	21.12%	297,065,166.40	338,165,800.39	314,132,406.55	24,033,393.84
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	8.79%	123,729,503.68	48,639,190.99	.00	48,639,190.99
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	16.57%	233,154,791.13	122,083,028.19	19,335,224.16	102,747,804.03
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	22.85%	321,458,568.08	495,010,208.69	470,085,551.88	24,924,656.81
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD	30.67%	431,412,408.48	404,647,000.03	122,742,517.63	281,904,482.40
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,406,820,437.77**	**1,408,545,228.29**	**926,295,700.22**	**482,249,528.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a otorgar más y mejores servicios de salud por medio de una adecuada planeación, administración, monitoreo y evaluación de los recursos**	**Razón de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud por cada mil habitantes de la población sin derechohabiencia** Razón de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud por cada mil habitantes de población sin derechohabiencia en año t	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCSSCH/PSD)*1000 CCSSCH = Número de camas censables en unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Camas censables	422.00	0.27	410.00	0.26	410.00	0.26	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe estricto apego y cumplimiento a las leyes, normatividades y lineamientos federales y estatales por parte de los actores políticos así como voluntad política para dar cumplimiento a la planeación y a una gestión efciente de los recursos
					PSD = Población sin derechohabiencia del estado de Chihuahua en año t	CONSTANTE	Población sin derechohabiencia	1,560,764.00		1,560,764.00		1,560,764.00			
Justificación Trimestral: Existe un descenso en el número de camas censables en 2023 por reacomodo de las camas que fueron anexadas por la pandemia de COVID-19.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en operación reciben recursos financieros cuya ejecución ha sido suficiente y eficazmente planeada, administrada, monitoreada y evaluada**	**Porcentaje de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en cumplimiento con la plantilla de personal necesaria para su operatividad** Mide el porcentaje de unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron evaluadas y que se encuentran en cumplimiento de la plantilla de personal necesaria para su operatividad. Toda unidad médica requiere contar con recursos humanos operativos y administrativos para asegurar su adecuado funcionamiento, con el fin de que esta pueda atender las necesidades de salud de la población. El indicador aporta información sobre la cantidad de unidades correspondientes a Servicios de Salud de Chihuahua, tanto de primer como de segundo nivel de atención, que cuentan con el personal necesario para su correcta operatividad. En el caso de renuncias o terminación de contratos, el indicador permite visibilizar una situación ante la cual será necesario tomar acciones administrativas para tener todas las unidades operando correctamente y evitar que el servicio sea limitado o suspendido.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCPPNO/UMSSCH)*100 UMCPPNO = Unidades Médicas de Servicios de Salud de Chihuahua en cumplimiento con la plantilla de personal necesaria para su operatividad	CONSTANTE	Unidad médica	260.00	89.66	240.00	82.76	240.00	82.76	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Humanos DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	El personal permanece en la institución; existen proveedores para las distintas necesidades de servicios y bienes para la institución. (Dep. Evaluación)
					UMSSCH = Unidades Médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	290.00		290.00		290.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Planeación estratégica realizada**	**Porcentaje del total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas** Mide el número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) correspondientes a la Secretaría de Salud (SS), en relación al total de líneas de acción del PED que se deben cumplir por parte de la SS	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CLAPEDSS/TLAPEDSS)*100 CLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud cumplidas TLAPEDSS = Líneas de acción del PED correspondientes a Secretaría de Salud	CONSTANTE CONSTANTE	Objetivos Objetivos	25.00 32.00	78.13	25.00 32.00	78.13	25.00 32.00	78.13	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.

Justificación Trimestral: El conteo de las líneas de acción cumplidas se realizó con base en la lectura y revisión del 1er Informe de Gobierno. De esta manera, se identificó si cada acción registrada abonaba a alguno de los objetivos planteados en el PED como línea de acción. Debido a que el insumo para el seguimiento del presente indicador fue el Informe de Gobierno, es posible que hayan existido otras acciones no registradas en el documento que en efecto abonaran también a ciertas líneas de acción, pero que no se contabilizan en el indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Planeación y seguimiento a las acciones institucionales de salud**	**Porcentaje de líneas de acción del Programa Estatal de Salud cumplidas** Mide el porcentaje de líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas, con respecto al total de líneas de acción del programa estatal de salud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAPESC / LAPES.)*100 LAPESC = Líneas de acción del programa estatal de salud cumplidas LAPES. = Líneas de acción del programa estatal de salud	CONSTANTE CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información Disponible en la Direccion de Planeación Evaluación y Desarrollo Institucional de Servicios de salud Chihuahua. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Se ejecuta el recurso de acuerdo a lo planeado, existiendo voluntad política para dirigir la institución para el cumplimiento de la planeación estratégica.

Justificación Trimestral: No se contó con fuentes de información para el seguimiento del presente indicador, por lo que se contemplará gestionar ante el área responsable el cambio del medible para el ejercicio 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Planeación y seguimiento de la infraestructura física para los servicios de salud**	**Porcentaje de obras de infraestructura en salud iniciadas** Mide el total de obras de infraestructura en salud iniciadas en relación al total de solicitudes de recurso para obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(TOI/TSRO)*100 TOI = Total de obras de infraestructura en salud iniciadas TSRO = Total de obras de infraestructura para las que se solicitó recurso	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	17.00 17.00	100.00	5.00 17.00	29.41	17.00 17.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Obras y Conservación DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.

Justificación Trimestral: Se terminó con la contratación de obras.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento para unidades médicas aprobadas Mide el número de cédulas básicas para gestionar el recurso para equipamiento para unidades médicas enviadas a la Secretaría de Hacienda que han sido aprobadas entre el total de las cédulas básicas enviadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(CBEA/CBEE)*100 CBEA = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento aprobadas CBEE = Cédulas básicas para la gestión de recurso para equipamiento enviadas a la S. de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Planeación DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La calidad de la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento, construcción y expedientes de obra proveen los servicios de manera satisfactoria.

Justificación Trimestral: Se enviaron 10 cédulas básicas para adquirir equipo médico de imagenología autorizando las 10 cédulas enviadas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Planeación y seguimiento de acciones de conectividad de infraestructura tecnológica y soporte en unidades médicas**	**Porcentaje de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud** Mide el número de acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información con respecto a los diagnósticos situacionales realizados en las unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IySTI/DS)*100 IySTI = Diagnósticos atendidos con acciones de instalación y soporte de tecnologías de la información DS = Diagnósticos situacionales de conectividad y soporte de tecnologías de la información realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	7,000.00 7,000.00	100.00	1,427.00 7,000.00	20.39	7,815.00 7,000.00	111.64	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.

Justificación Trimestral: La información que se presenta se extrae de la plataforma LoGOS, en donde se lleva el control del soporte y atenciones proporcionada por el equipo de Tecnologías de la Información de la Oficina Central de Servicios de Salud de Chihuahua, regiones, subregiones y de los hospitales en las que se encuentra implementado dicho sistema.

Observaciones:

		Porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso conectadas por internet satelital Mide el porcentaje de unidades médicas de la Secretaría de Salud que cuentan con acceso a internet vía satelital con respecto al total de unidades en las que se dificulta la conectividad de internet.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UMCC/UME)*100 UMCC = Unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso conectadas por internet satelital UME = Unidades médicas de la Secretaría de Salud de difícil acceso que requieren conectividad satelital	CONSTANTE CONSTANTE	Unidad médica Unidad médica	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	145.00 145.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Tecnologías de la Información DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	La calidad de la infraestructura tecnológica cumple con los requerimientos de calidad para funcionar y ser de amplia duración. Los proveedores de mantenimiento y conectividad proveen los servicios de manera satisfactoria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Cada año se instalan enlaces satelitales en unidades médicas de primer y segundo nivel de atención que no cuentan con servicio de internet o que las empresas convencionales no entregan una buena velocidad de internet que soporte todos los sistemas que se utilizan, en el año 2023 se planeó conectar 145 unidades con servicio de internet satelital.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Administración integral y eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales para el otorgamiento de servicios de salud suficientes y de calidad realizada**	**Promedio de abasto de medicamento en unidades de 1er nivel de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPAUPN/TUPNSSCH) SPAUPN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua TUPNSSCH = Total de unidades del 1er nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes Unidad médica	18,150.00 242.00	75.00	19,748.00 242.00	81.60	19,748.00 242.00	81.60	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Materiales DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Las jurisdicciones administran los recursos que les fueron asignados en relación a sus objetivos de una manera oportuna, correcta, eficaz y eficientemente
Justificación Trimestral: Se cumplió con el objetivo planeado, ya que se cuenta con claves suficientes para el logro del 81.60% (cumplimiento del 109%), debido a las entregas de claves que habían quedado desiertas en la licitación pública.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Administración de los recursos financieros, humanos y materiales**	**Porcentaje de evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el porcentaje de evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua con respecto a las evaluaciones programadas. En términos regulares, se realiza una evaluación al mes con el fin de detectar aquellas unidades que requieren ajustes en la integración de su personal para garantizar la operatividad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERMCPP/EPMCPP)*100 ERMCPP = Evaluaciones realizadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua EPMCPP = Evaluaciones programadas en materia de cumplimiento de la plantilla del personal necesario para la operatividad en las unidades médicas de Servicios de Salud de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	290.00 290.00	100.00	130.00 290.00	44.83	329.00 290.00	113.45	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Humanos DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los proveedores realizan las entregas en tiempo y forma. Los servicios electrónicos financieros y contables funcionan correctamente.
Justificación Trimestral: Debido a una eficiente ejecución, se logró realizar un 13% más de evaluaciones con respecto a la meta programada, ya que se presentaron unidades donde se realizó más de una evaluación en distintos periodos del año.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Adquisición y distribución de medicamentos**	**Porcentaje de recetas surtidas en forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua** Mide el porcentaje de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa con respecto al total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS. (Hospital Regional Salvador Zubirán, HIES de Cd. Juárez, Hospital Camargo, Hospital Nuevo Casas Grandes, Hospital Integral de Ojinaga, Hospital General Javier Ramírez Topete. Seis en total)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NRMSFC/TRRFUSN)*100 NRMSFC = Número de recetas médicas que fueron surtidas de forma completa en el 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua en unidades dadas de alta en el sistema GEHOS	ACUMULADO	Recetas médicas	56,000.00	69.74	17,306.00	71.64	55,210.00	63.25	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los proveedores de medicamentos realizan las entregas en tiempo y forma.
					TRRFUSN = Total de recetas registradas en farmacias de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua dadas de alta en el sistema GEHOS	ACUMULADO	Recetas médicas	80,298.00		24,158.00		87,286.00			

Justificación Trimestral: El cumplimiento del indicador del 91% con respecto a la meta, se debe a insumos recetados fuera de la programación anual por necesidades especiales de pacientes y por claves no ofertadas por proveedores, por lo cual se quedaron desiertas en la licitación pública del ejercicio 2023, las cuales se encuentran ya consideradas en el procedimiento del ejercicio 2024.

Observaciones:

		Promedio de abasto de medicamento en unidades de 2do nivel de Servicios de Salud de Chihuahua Mide el promedio de abasto de medicamento en unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua. El porcentaje de abasto de cada unidad se obtiene al comparar las requisiciones que hace cada unidad y el embarque que genera el Almacén para surtir a dicha unidad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SPAUSN/TUSNSSCH) SPAUSN = Suma de los porcentajes de abasto de las unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Sumatoria de porcentajes	750.00	75.00	714.00	71.40	714.00	71.40	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Recursos Materiales DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los proveedores de medicamentos realizan las entregas en tiempo y forma.
					TUSNSSCH = Total de unidades del 2do nivel de atención de Servicios de Salud de Chihuahua	CONSTANTE	Unidad médica	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: El cumplimiento del indicador del 95% con respecto a la meta, se debe a las claves no ofertadas por proveedores, por lo cual se quedaron desiertas en la licitación pública del ejercicio 2023, las cuales se encuentran ya consideradas en el procedimiento del ejercicio 2024.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones encaminadas a fortalecer la perspectiva de género en la gestión de los servicios de salud realizadas**	**Porcentaje de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de genero.** Mide el número de programas de salud federales operados por la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua que fueron capacitados y supervisados para aplicar la perspectiva de género por parte del Programa de Perspectiva de Género en relación al total de dichos programas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NPSCPG/NPSPPG)*100 NPSCPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología capacitados para aplicar la perspectiva de género NPSPPG = Numero de programas de salud de promoción, prevención y epidemiología programados para capacitar para aplicar la perspectiva de género	ACUMULADO CONSTANTE	Programas de salud Programas de salud	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	El personal capacitado aplica y replica los conocimientos adquiridos para que todos los servicios de salud sean ofertados con perspectiva de género
Justificación Trimestral: Se cumplió la meta satisfactoriamente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación en materia de perspectiva de género al personal de salud**	**Porcentaje de capacitación al personal de salud en materia de perspectiva de género** Mide el número de capacitaciones en materia de perspectiva de género dirigidas a personal administrativo y operativo. Estas capacitaciones se ofrecen para fortalecer la inclusión de distintos grupos sociales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(OCPPG/PCPPG)*100 OCPPG = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género otorgadas PCPPG = Capacitaciones al personal de salud en materia de perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	7.00 7.00	100.00	3.00 7.00	42.86	3.00 7.00	42.86	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	El personal de salud acude a las capacitaciones y aplica los conocimientos adquiridos.
Justificación Trimestral: Derivado de la disminución de presupuesto por la fuente de financiamiento de Ramo 12 para la contratación de personal que realizaba específicamente las acciones programadas, no se logró alcanzar la meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Supervisión a los centros estatales que atienden la violencia hacia la mujer**	**Porcentaje de supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer** Mide las supervisiones realizadas a los centros que atienden la violencia hacia la mujer con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SCAVMR/SCAVMP)*100 SCAVMR = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer SCAVMP = Supervisiones a los centros que atienden la violencia hacia la mujer programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	20.00 20.00	100.00	16.00 20.00	80.00	16.00 20.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Salud Reproductiva DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Siguen en operación los centros que atienden la violencia hacia la mujer programados a supervisar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Debido a la disminución de presupuesto federal de Ramo 12 para la contratación de personal, disminuyó el número de Servicios Especializados a 16, por lo que se requiere cambio de meta para el año 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de Programas presupuestarios realizados**	**Porcentaje de paquetes de reportes del Presupuesto basado en Resultados (PbR) publicados en el portal de transparencia estatal (mensuales, trimestrales y cierre anual)** Mide la cantidad de paquetes de reportes del Sistema Hacendario SICIP publicados en el portal de transparencia de Gobierno del Estado. Cada paquete incluye MIR, POA e Indicadores Presentados al H. Congreso. Son 12 mensuales, 4 trimestrales y 1 de cierre anual. En cuanto a los reportes de diciembre, 4to trim., y Cierre Anual, corresponden al año anterior, debido a las fechas de cierre del sistema.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RPBRP/RPBRDP)*100 RPBRP = Paquetes de reportes de PbR publicados en portal de transparencia estatal RPBRDP = Paquetes de reportes de PbR que se deben publicar en portal de transparencia estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	17.00 17.00	100.00	8.00 17.00	47.06	17.00 17.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Existe voluntad política para aplicar las recomendaciones emitidas en las evaluaciones, así como para usar el PbR para mejorar la toma de decisiones en la planeación y administración de los recursos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Seguimiento de indicadores de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de indicadores de los Programas presupuestarios monitoreados de manera mensual** Mide los indicadores de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de Servicios de Salud de Chihuahua monitoreados de manera mensual en relación al total de indicadores de resultado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IMMT/ISSCHSH)*100 IMMT = Número de indicadores monitoreados de manera mensual ISSCHSH = Total de indicadores de Servicios de Salud en Sistema Hacendario en función	CONSTANTE CONSTANTE	Indicadores Indicadores	93.00 93.00	100.00	93.00 93.00	100.00	93.00 93.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Los sistemas de información funcionan propiamente y las áreas proporcionan la información en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

413 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

2P025L1 - PLANEACION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES PARA LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Evaluación de Programas presupuestarios**	**Porcentaje de avance en proceso de evaluación de Programas presupuestarios** Mide el avance del proceso de evaluación de Programas presupuestarios, catalogando el proceso en cuatro etapas. 1/4 --> Coordinación y gestión para la integración del Programa Anual de Evaluación; 2/4--> Gestión de recurso y contratación de la Instancia Técnica Evaluadora (ITE); 3/4--> Coordinación con ITE para evaluación (fuentes de inf., presentación de informe final, observaciones, etc.); 4/4--> Publicación de Informe Final y Selección de Aspectos Susceptibles de Mejora	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(ECPE/EPE)*100 ECPE = Etapas cumplidas del proceso de evaluación EPE = Etapas del proceso de evaluación	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Información disponible en la Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Servicios de Salud de Chihuahua, Subdirección de Evaluación SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Unidad de Transparencia de Servicios de Salud de Chihuahua 6144293300/21777 transparencia_ssch@yahoo.com.mx----	Todas las áreas e instituciones involucradas cooperan para dar respuesta y atender los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Ángel Pacheco Quiroz

Director de Planeación, Evaluación y Desarrollo de Los Servicios de Salud de Chihuahua

C.P. Laura Lorena Sanchez Duarte

Directora Administrativa de Servicios de Salud de Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

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

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza
Secretario de Salud

LIC. Gilberto Baeza Mendoza
Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Se tomó como base a la población del Estado de Chihuahua del censo 2020 indicada por la INEGI en su pagina oficial	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población afiliada de Chihuahua	47,918	20,229	27,689
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que no se encuentra afiliada al servicio médica del Instituto Chihuahuense de Salud y que pueden beneficiarse con los servicios que otorga el programa	Población sin ningún tipo de servicio médico	3,693,951	1,833,593	1,860,358
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población atendida de Chihuahua	92,700	31,993	60,707
POSTERGADA	Población que cuenta con algún tipo de servicio médico	Población sin ningún tipo de servicio médico y sin acceso a solicitar apoyos asistenciales	3,601,251	1,801,600	1,799,651
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población atendida de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
2,973,752,300.95	4,880,751,942.90	4,850,326,261.32	99.38	2,973,752,300.95	4,880,751,942.90	4,850,326,261.32	99.38

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL**
Definición del Programa	Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población atendida de Chihuahua con el fin de cubrir de forma satisfactoria las necesidades en salud.
Problema que atiende el Programa	106912 - La población abierta del Estado de Chihuahua, carece de una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	11.96%	355,529,539.55	736,874,694.67	736,420,871.54	453,823.13
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	1.82%	54,000,000.00	.00	.00	.00
1155499	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FISCALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	219,456,486.03	189,484,627.58	29,971,858.45
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	9.35%	278,000,000.00	2,028,583,092.75	2,028,583,092.75	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	31.35%	932,260,902.88	932,260,902.88	932,260,902.88	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	16.95%	503,961,858.52	206,966,307.40	206,966,307.40	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	113,185,778.20	113,185,778.20	.00
2533499	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	15.13%	450,000,000.00	462,881,167.00	462,881,167.00	.00
2555499	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	13.45%	400,000,000.00	180,543,513.97	180,543,513.97	.00
2579599	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SEGURO POPULAR	RECURSOS FEDERALES	2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,973,752,300.95**	**4,880,751,942.90**	**4,850,326,261.32**	**30,425,681.58**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Proporcionar atención médica preventiva y curativa integral de calidad mediante programas de salud eficientes y efectivos que mejoren su cobertura y accesibilidad**	**Tasa de mortalidad en 2023 con relación al total del 2022** Mide la variación porcentual de la Tasa de Mortalidad registrada en el año con relación al año anterior	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(TM23/TM22) TM23 = Tasa de Mortalidad 2023 TM22 = Tasa de Mortalidad 2022	 CONSTANTE CONSTANTE	 Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad	 3.10 3.10	 1.00	 4.18 3.10	 1.35	 4.18 3.10	 1.35	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno elaborado el por área de estadísticas del Instituto Chihuahuense de Salud Dirección médica - Estadísticas JAVIER ARMANDO OLIVAS QUIRALTE 21622 nejen_@hotmail.com----	La población del Estado de Chihuahua adquiere una cultura de prevención en salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua cuenta con una adecuada cobertura en atención médica de primer, segundo y tercer nivel**	**Días estancia en referencia a la media nacional** Mide los días de estancia en referencia a la media nacional.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DE/MN) DE = Días estancia MN = Media nacional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Días estancia Días estancia	 5.00 4.10	 1.22	 4.70 4.10	 1.15	 4.70 4.10	 1.15	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno mensual elaborado el por área de estadísticas del Instituto Chihuahuense de Salud relativo a los días de estancia en referencia a la media nacional INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD MARCO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA 4399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Los pacientes siguen las indicaciones médicas en tiempo mejorando así su salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención médica integral otorgada.**	**Atenciones médicas en 2023 con relación al 2022** Mide la variación porcentual de atenciones médicas brindadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((AM23/AM22)-1)*100 AM23 = Atenciones medicas 2023 AM22 = Atenciones médicas 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 300,000.00 152,241.00	 97.06	 85,681.00 152,241.00	 -43.72	 329,178.00 152,241.00	 116.22	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144332900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La población abierta del Estado de Chihuahua recibe atención médica de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de consultas médicas efectivas.**	**Consultas médicas Especializadas otorgadas en 2023 con relacion al 2022** Mide la variación porcentual de consultas médicas otorgadas con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((CMEO23/CMEO22)-1)*100 CMEO23 = Consultas Médicas Especializadas Otorgadas 2023 CMEO22 = Consultas Médicas Especializadas Otorgadas 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personas atendidas Personas atendidas	 140,000.00 67,681.00	 106.85	 33,701.00 67,681.00	 -50.21	 137,687.00 67,681.00	 103.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 4293300 marco.martinez@chihuahua.gpb.mx----	Las consultas médicas brindadas por parte del personal adscrito a las unidades médicas son efectivas y de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Supresión de prescripciones médicas.**	**Indicaciones médicas por escrito sobre las consultas otorgadas** Mide el pormedio de indicaciones médicas por escrito sobre las consultas otorgadas	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PMO/CO) PMO = Prescripciones médicas otorgadas CO = Consultas otorgadas	ACUMULADO ACUMULADO	Personas atendidas Personas atendidas	320,000.00 220,000.00	1.45	85,571.00 56,330.00	1.52	340,087.00 232,198.00	1.46	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 4293300 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Mejora en la calidad de vida en los pacientes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención hospitalaria a mujeres embarazadas brindada.**	**Defunciones maternas, en relación a los nacimientos** Mide el porcentaje de defunciones maternas, en relación a los partos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual DESCENDENTE	(DM/AMTP)*100 DM = Defunciones maternas AMTP = Atenciones médicas a mujeres embarazadas en trabajo de parto	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones en partos Atenciones en partos	8.00 11,287.00	0.07	1.00 11,287.00	0.01	5.00 11,287.00	0.04	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Atención médica prenatal**	**Total de consultas a mujeres embarazadas con respecto al año anterior** Mide la variación porcentual del total de consultas a mujeres embarazadas con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((CME23/CME22)-1)*100 CME23 = Consultas a mujeres embarazadas 2023 CME22 = Consultas a mujeres embarazadas 2022	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas médicas Consultas médicas	25,000.00 23,867.00	4.75	6,107.00 23,867.00	-74.41	25,186.00 23,867.00	5.53	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Atención médica especializada de parto.**	**Atención en partos con relación al año anterior** Mide la variación porcentual de la atención en partos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((AMTP23/AMTP22)-1)*100 AMTP23 = Atención a Mujeres en Trabajo de Parto 2023 AMTP22 = Atención a Mujeres en Trabajo de Parto 2022	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones en partos Atenciones en partos	12,000.00 10,038.00	19.55	2,376.00 10,038.00	-76.33	10,832.00 10,038.00	7.91	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La mujeres embarazadas pertenecientes a la población abierta del Estrado de Chihuahua reciben atención medica de calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Hospitalización oportuna.**	**Mortalidad en unidades del ICHISAL 2023 en unidades hospitalarias y 48 horas después en relación al 2022** Mide la variación porcentual de la tasa mortalidad ajustada en unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual DESCENDENTE	((TMA23/TMA22)-1)*100 TMA23 = Tasa de Mortalidad Ajustada 2023 TMA22 = Tasa de Mortalidad Ajustada 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Tasa de mortalidad Tasa de mortalidad	 2.00 1.50	 33.33	 2.61 1.50	 74.00	 10.26 1.50	 584.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La cultura de prevención tiene un adecuada difusión y mejora la calidad de vida

Justificación Trimestral: EN LO QUE RESPECTA EL PRESENTE INDICADOR, SE TIENE A BIEN SEÑALAR QUE EL VALOR REAL LOGRADO ES DE 2.61, SIN EMBARGO EL SISTEMA DA UN TOTAL DE 10.26, TODA VEZ QUE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE REGISTRÓ SEGUIMIENTO MENSUAL, CUANDO EN REALIDAD DEBIÓ SER UN SEGUIMIENTO ANUAL.

Observaciones: EN LO QUE RESPECTA EL PRESENTE INDICADOR, SE TIENE A BIEN SEÑALAR QUE EL VALOR REAL LOGRADO ES DE 2.61, SIN EMBARGO EL SISTEMA DA UN TOTAL DE 10.26, TODA VEZ QUE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO SE REGISTRÓ SEGUIMIENTO MENSUAL, CUANDO EN REALIDAD DEBIÓ SER UN SEGUIMIENTO ANUAL.

ACTIVIDAD C0301	**Atención médica hospitalaria.**	**Egresos por atenciones medicas-hospitalarias con relación al año anterior** Mide los egresos por atenciones medicas-hospitalarias con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	((EAM23/EAM22)-1)*100 EAM23 = Egresos por Atenciones Médicas 2023 EAM22 = Egresos por Atenciones Médicas 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 30,000.00 24,705.00	 21.43	 7,013.00 24,705.00	 -71.61	 33,841.00 24,705.00	 36.98	DOCUMENTO INTERNO-Pagina Oficial de la Secretaria de Salud Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua recibe atención medica hospitalaria en caso de ser requerido.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Atención quirúrgica hospitalaria.**	**Egresos quirúrgicos con relación al año anterior** Mide los egresos quirúrgicos con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	((EQ23/EQ22)-1)*100 EQ23 = Egresos quirúrgicos 2023 EQ22 = Egresos quirúrgicos 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 16,628.00 14,000.00	 18.77	 3,449.00 14,000.00	 -75.36	 16,389.00 14,000.00	 17.06	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	La población del Estado de Chihuahua recibe atención medica hospitalaria en caso de ser requerido.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Atención médica a población vulnerable otorgada.**	**Porcentaje de pacientes atendidos de población vulnerable en relación al total de los pacientes atendidos** Mide el porcentaje de pacientes atendidos pertenecientes a población vulnerable en relación al total de pacientes atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PPVA/ TPA)*100 PPVA = Pacientes de población vulnerable atendidos TPA = Total de pacientes atendidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 10,000.00 20,000.00	 50.00	 2,140.00 94,381.00	 2.27	 8,690.00 330,081.00	 2.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa - Trabajo Social Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Atención médica a víctimas del delito.**	**Porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos** Mide el porcentaje de pacientes víctimas del delito atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PVD/PPV)*100 PVD = Pacientes Victimas del Delito PPV = Pacientes de población vulnerable	 ACUMULADO ACUMULADO	 Pacientes Pacientes	 792.00 10,000.00	 7.92	 134.00 2,140.00	 6.26	 637.00 8,690.00	 7.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Atención médica a población Indígena.**	**Porcentaje de pacientes indígenas atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos** Mide el porcentaje de pacientes Indigenas atendidos en relación pacientes de población vulnerable atendidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PI/PPV)*100 PI = Pacientes Indígenas PPV = Pacientes de Población Vulnerable	 ACUMULADO ACUMULADO	 Población Población	 1,998.00 10,000.00	 19.98	 597.00 2,140.00	 27.90	 2,161.00 8,690.00	 24.87	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa - Trabajo Social Marco Antonio Martínez Caldera 4293300 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Mejora en la calidad de vida de la población vulnerable disminuyendo sus riesgos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Medicamentos solicitados por las unidades médicas, así como recetas surtidas de medicamentos.**	**Porcentaje de abastecimiento de medicamentos** Mide el porcentaje de las recetas surtidas sobre las recetas fueron ingresadas al sistema	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(RS/RIS)*100 RS = Recetas surtidas RIS = Recetas ingresadas a sistema	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recetas médicas Recetas médicas	 141,000.00 265,000.00	 53.21	 28,774.00 68,572.00	 41.96	 147,789.00 269,649.00	 54.81	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual del SIMBA / Reporte mensual del MCE Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa - Almacén Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Las recetas medicas son surtidas al 100%
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Repartición de medicamentos a la farmacia**	**Porcentaje de distribución de medicamentos** Mide el porcentaje del promedio claves de medicamentos existentes en las farmacias de las unidades del Instituto Chihuahuense de Salud con respecto al promedio de claves requeridas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CMEF/CMR)*100 CMEF = Claves de medicamento existentes en farmacia CMR = Claves de medicamento requeridas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Medicamentos Medicamentos	 8,000,000.00 3,800,000.00	 210.53	 4,875,224.00 761,441.00	 640.26	 9,926,437.00 2,602,715.00	 381.39	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de claves existentes elaborado por el almacén del ICHISAL Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa - Almacén Marco Antonio Martínez Caldera 439 99 00 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	El medicamento se distribuye a la farmacia de manera estratégica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E021C1 - ATENCION MEDICA ICHISAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Repartición de insumos para las unidades hospitalarias.**	**Porcentaje de distribución de insumos para las unidades hospitalarias.** Mide el porcentaje de las claves de los insumos que se reparten a las unidades hospitalarias sobre las claves requeridas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CIEUH/CIR)*100 CIEUH = Claves de Insumos existentes en unidades hospitalarias CIR = Claves de insumos requeridos	ACUMULADO ACUMULADO	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	18,000,000.00 5,500,000.00	327.27	7,940,619.00 1,377,529.00	576.44	22,146,050.00 5,030,067.00	440.27	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno de claves existentes elaborado por el almacén del ICHISAL Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Administrativa - Almacén Marco Antonio Martínez Caldera 4293300 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Los insumos se distribuyen a las unidades hospitalarias de manera estratégica.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Raúl Terrazas García

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Se tomó como base a la población del Estado de Chihuahua del censo 2020 indicada por la INEGI en su pagina oficial	Población de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud	Población sin ningún tipo de servicio médico	3,693,951	1,833,593	1,860,358
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	47,918	20,229	27,689
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	47,918	20,229	27,689
POSTERGADA	En este caso no se contabiliza la población postergada, toda vez que la población objetivo del presente programa es la totalidad de la población afiliada al servicio médico del Instituto Chihuahuense de Salud.	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua que si se encuentra afiliada al servicio medico del Instituto Chihuahuense de Salud (no se omite mencionar que la cantidad se refiere a un número dinámico al día 04 de agosto de 2022 registrada en el sistema interno	Los trabajadores de Gobierno del Estado afiliados al ICHISAL	7,164	3,718	3,446

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD**
Programa presupuestario	**2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio de Estado aplicados al régimen del Instituto Chihuahuense de Salud.
Problema que atiende el Programa	106913 - Los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud carecen de una adecuada atención médica oportuna, eficiente y eficaz.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Implementar metodologías para brindar servicios de salud eficientes a los trabajadores del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud a través de atención médica de calidad, oportuna y eficiente.**	**Porcentaje de quejas resueltas en relación a las quejas interpuestas por la derecho habiencia** Mide el porcentaje de quejas resueltas con relación a las quejas interpuestas por la derecho habiencia.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(QR/QI)*100 QR = Quejas resueltas QI = Quejas interpuestas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Quejas Quejas	 68.85 68.85	 100.00	 80.00 118.00	 67.80	 392.00 510.00	 76.86	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial área responsable Instituto Chihuahuense de Salud - Dirección Médica-Calidad Marco Antonio Martínez Caldera 6144293300 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Atención médica oportuna y eficiente a los afiliados del Instituto Chihuahuense de Salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los trabajadores de Gobierno del Estado derechohabientes del Instituto Chihuahuense de Salud cuentan con atención oportuna, eficiente y eficaz.**	**Porcentaje de dias estancia en relación a los días de camas disponible** Mide el porcentaje de dias estancia en relación a los días de camas disponible	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((DE/DEDI)*100) DE = Días estancia DEDI = Días estancia disponibles	 ACUMULADO ACUMULADO	 Días estancia Días estancia	 56,603.00 258,420.00	 21.90	 1,570.00 66,240.00	 2.37	 7,164.00 262,800.00	 2.73	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud Dirección médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Eficiencia en la atención medica a la población afiliada al Instituto Chihuahuense de Salud
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención médica hospitalaria Eficiente**	**Promedio de días estancia por egreso hospitalario** Mide el porcentaje de ocupación hospitalaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DE/EH)*100 DE = Días estancia EH = Egresos hospitalarios 2023	 ACUMULADO ACUMULADO	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 1,691.00 1,691.00	 100.00	 1,570.00 580.00	 270.69	 7,164.00 2,169.00	 330.29	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Los derecho habientes reciben la atención adecuada en las unidades de ICHISAL
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Egresos Hospitalarios**	**Variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior** Mide la variación porcentual de Egresos hospitalarios en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((EH23/EH22)-1)*100 EH23 = Egresos hospitalarios 2023 EH22 = Egresos hospitalarios 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresos hospitalarios Egresos hospitalarios	 1,600.00 1,691.00	 -5.38	 580.00 1,691.00	 -65.70	 2,169.00 1,691.00	 28.27	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Atención médica hospitalaria oportuna**	**Porcentaje de pacientes afiliados al ICHISAL recibidos en consulta en relación al total de consultas médicas otorgadas** Mide el porcentaje de pacientes recibidos en consulta en relación al total de citas médicas otorgadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CMG/CT)*100 CMG = Consultas médicas generales a derecho habientes CT = Consultas médicas totales	 ACUMULADO ACUMULADO	 Consultas médicas Consultas médicas	 45,002.00 141,194.00	 31.87	 22,347.00 46,601.00	 47.95	 89,501.00 189,739.00	 47.17	DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	Los pacientes derechohabientes concientizan hacia una cultura de medicina preventiva por lo que las complicaciones hospitalarias disminuyen elevando así la capacidad hospitalaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

414 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

2E196C1 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Consultas de Subespecialidad**	**Porcentae deconsultas de subespecialidad a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derecho habiencia** Mide el porcentae deconsultas de subespecialidad a pacientes con derechohabiencia en relacion a las consultas totales a derecho habiencia	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	((CSE/CMD)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página oficial de la Secretaría de Salud Dirección Médica - Estadística Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	
					CSE = Consultas de sub especialidad	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	20,565.00	-85.87	15,845.00	-66.00	69,327.00	-63.46		
					CMD = Consultas médicas otorgadas a derecho habientes	ACUMULADO	Consultas médicas especializadas	145,502.00		46,601.00		189,739.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Consultas de urgencia**	**Porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación Porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia a las consultas totales a derechohabiencia** Mide el porcentaje de consultas de urgencia a pacientes con derechohabiencia en relación a las consultas totales a derechohabiencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CU/CMD)*100									DOCUMENTO INTERNO-Portal de Secretaria de Salud Dirección Médica - Estadísticas Marco Antonio Martínez Caldera 6144399900 marco.martinez@chihuahua.gob.mx----	
					CU = Consultas de urgencia	ACUMULADO	Consultas médicas	13,080.00	10.38	3,056.00	6.56	9,247.00	4.87		
					CMD = Consultas médicas otorgadas a derecho habientes	ACUMULADO	Consultas médicas	125,980.00		46,601.00		189,739.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud y Director General del Instituto Chihuahuense de Salud

LIC. Gilberto Baeza Mendoza

Secretario de Salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,236,646	1,633,125	1,603,521
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	254,922	250,301
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	199,354	100,589	98,765
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	154,333	151,536
ATENDIDA	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	963,401	484,813	478,588

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
457,730,265.86	448,979,693.09	136,504,840.83	30.40	457,730,265.86	448,979,693.09	447,440,036.12	99.66

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
46	43	45	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS**
Definición del Programa	Realizar acciones a fin de que las personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, desarrollo de comunidades autogestora, aprovechando sus propios recursos y habilidades.
Problema que atiende el Programa	106714 - Personas en el estado de Chihuahua en situación de pobreza presentan altos índices de inseguridad alimentaria

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	19.75%	90,385,953.86	90,274,371.58	88,775,682.81	1,498,688.77
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	2.60%	11,900,000.00	12,266,473.51	12,226,300.06	40,173.45
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533299	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL (FAM)	RECURSOS FEDERALES	1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	77.65%	355,444,312.00	346,438,848.00	346,438,053.25	794.75
			Total de presupuesto	**100.00%**	**457,730,265.86**	**448,979,693.09**	**447,440,036.12**	**1,539,656.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a que la población vulnerable mejore su acceso a una alimentación con calidad nutricia mediante la entrega de apoyos y equipamientos**	**Variación porcentual de apoyos otorgados** Mide la variación porcentual de apoyos en el año actual respecto a la entrega de apoyos otorgados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NAo_t/NAot_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Director de Alimentación Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					NAo_t = Apoyos otorgados en el año t	ACUMULADO	Apoyos otorgados	445,461.00	0.00	70,633.00	-84.14	376,973.00	-15.37		
					NAot_1 = Apoyos otorgados en el año t_1	CONSTANTE	Apoyos otorgados	445,461.00		445,461.00		445,461.00			
Justificación Trimestral: Contemplando la reprogramación del mes de abril, el total a diciembre es 303,046.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Población vulnerada en el Estado de Chihuahua recibe apoyos alimentarios y con calidad nutricia**	**Variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos** Mide la variación porcentual de los beneficiarios que recibieron apoyos en el año actual respecto a los beneficiarios que recibieron apoyos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((BAt/BAt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Director de Alimentación Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas y ambientales, propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
					BAt = Beneficiarios apoyados en el año t	ACUMULADO	Personas con carencia por acceso a la alimentación	175,995.00	0.00	182,560.00	3.73	963,401.00	447.40		
					BAt_1 = Beneficiarios apoyados en el año t_1	CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación	175,995.00		175,995.00		175,995.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios realizadas**	**Porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios realizadas durante el año respecto a las de acciones de gestión y supervisión de equipamientos de espacios alimentarios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Agsr/Agsp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Dpto de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22281 desayunosycomedores@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
					Agsr = Acciones de gestión y supervisión realizadas	ACUMULADO	Acciones	99.00	100.00	31.00	31.31	129.00	130.30		
					Agsp = Acciones de gestión y supervisión programadas	CONSTANTE	Acciones	99.00		99.00		99.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de ejecución para el equipamiento de espacios alimentarios**	**Porcentaje de acciones de ejecución para el equipamiento de espacios alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de ejecución de equipamientos en espacios alimentarios realizadas respecto a las programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aeer/Aeep)*100 Aeer = Acciones de ejecución de equipamientos realizados Aeep = Acciones de ejecución de equipamientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	99.00 99.00	100.00	31.00 99.00	31.31	129.00 99.00	130.30	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Dpto de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22281 desayunosycomedores@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Gestiones de equipamiento realizadas**	**Porcentaje de equipamiento a cocinas** Mide el porcentaje de equipamiento a cocinas entregadas durante el año respecto al equipamiento a cocinas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECe/ECp)*100 ECe = Equipamiento a cocinas entregadas ECp = Equipamiento a cocinas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cocina Cocina	24.00 24.00	100.00	18.00 24.00	75.00	44.00 24.00	183.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
		Porcentaje de comedores comunitarios Mide el porcentaje de comedores comunitarios entregados durante al año, respecto a los comedores comunitarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cce/Ccp)*100 Cce = Comedores comunitarios entregados Ccp = Comedores comunitarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comedor comunitario Comedor comunitario	3.00 3.00	100.00	6.00 3.00	200.00	10.00 3.00	333.33	MEDIO PÚBLICO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio http://difchihuahua.gob.mx/transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
		Porcentaje de módulos escolares Mide el porcentaje de módulos escolares entregados durante al año, respecto a los módulos escolares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Mee/Mep)*100 Mee = Módulos escolares entregados Mep = Módulos escolares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Módulos Módulos	7.00 7.00	100.00	7.00 7.00	100.00	14.00 7.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Depto. de Seguimiento a la Operación de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22281 desayunosycomedores@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones de prevención de la malnutrición realizadas**	**Porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición** Mide el porcentaje de acciones de prevención de la malnutrición realizadas durante el año respecto a las acciones de prevención de la malnutrición programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMR/APMP)*100 APMR = Acciones de prevención de malnutrición realizadas APMP = Acciones de prevención de malnutrición programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	63,227.00 63,227.00	100.00	1,682.00 63,227.00	2.66	64,045.00 63,227.00	101.29	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe del Dpto. de Orientación Alimentaria Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22209/22291 orientacionalimentariadifest@gmail.com- ---	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de acciones de orientación alimentaria**	**Porcentaje de eventos** Mide el porcentaje de eventos realizados durante el año respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Er/Ep)*100 Er = Eventos realizados Ep = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	21.00 21.00	100.00	1.00 21.00	4.76	21.00 21.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de capacitaciones Mide el porcentaje de capacitaciones en orientación alimentaria realizadas durante el año respecto a las capacitaciones en orientación alimentaria programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoaR/CoaP)*100 CoaR = Capacitaciones en orientación alimentaria Realizadas CoaP = Capacitaciones en orientación alimentaria Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitadores	1,315.00 1,315.00	100.00	270.00 1,315.00	20.53	1,315.00 1,315.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de escuelas tamizadas Mide el porcentaje de escuelas tamizadas realizadas durante el año respecto a las escuelas tamizadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETr/ETp)*100 ETr = Escuelas tamizadas realizadas ETp = Escuelas tamizadas programadas	 CONSTANTE CONSTANTE	 Escuelas tamizadas Escuelas tamizadas	 1,849.00 1,849.00	 100.00	 352.00 1,849.00	 19.04	 352.00 1,849.00	 19.04	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de proyectos productivos escolares Mide el porcentaje de proyectos productivos escolares realizadas durante el año respecto a las proyectos productivos escolares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPEe/PPEp)*100 PPEe = Proyectos productivos escolares entregados PPEp = Proyectos productivos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 95.00 95.00	 100.00	 104.00 95.00	 109.47	 104.00 95.00	 109.47	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe del Depto. de Orientación Alimentaria Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22209/22291 orientacionalimentariadifest@gmail.com- ---	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.

Observaciones:

		Porcentaje de paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia Mide el porcentaje de paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia entregados respecto paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia programados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(Pacne/Pacnp)*100 Pacne = Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados Pacnp = Paquetes alimentarios con calidad nutricia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete Paquete	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	 12.00 12.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe del Dpto. de Orientación Alimentaria Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22209/22291 orientacionalimentariadifest@gmail.com- ---	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Entrega de insumos en escuelas y material de orientación alimentaria**	**Porcentaje de entrega de material de orientación alimentaria** Mide el porcentaje de entrega de material de Orientación Alimentaria entregado durante todo el año respecto entrega de material de Orientación Alimentaria programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(mOAe/mOAp)*100 mOAe = Material orientación alimentaria entregado mOAp = Material orientación alimentaria programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Entrega de material Entrega de material	 59,935.00 59,935.00	 100.00	 943.00 59,935.00	 1.57	 62,241.00 59,935.00	 103.85	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas**	**Porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición** Mide el porcentaje de acciones de atención integral a la desnutrición otorgadas durante el año respecto a las acciones de atención integral a la desnutrición programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AADO/AADP)*100 AADO = Acciones de atención a la desnutrición otorgadas AADP = Acciones de atención a la desnutrición programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones de atención Acciones de atención	 250,291.00 250,291.00	 100.00	 68,490.00 250,291.00	 27.36	 236,654.00 250,291.00	 94.55	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22280/22208 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Valoración del estado nutricional y capacitación en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de valoraciones de niñas y niños** Mide el porcentaje de valoraciones a niñas y niños en su estado nutricional durante el año respecto a las valoraciones de niñas y niños en su estado nutricional programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(vNN/vNNp)*100 vNN = Valoraciones a niñas y niños realizadas vNNp = Valoraciones a niñas y niños programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Valoraciones a niñas, niños y adolescentes Valoraciones a niñas, niños y adolescentes	 2,090.00 2,090.00	 100.00	 1,079.00 2,090.00	 51.63	 2,969.00 2,090.00	 142.06	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe del Depto. de Orientación Alimentaria Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22209/22291 orientacionalimentariadifest@gmail.com- ---	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de valoraciones a embarazadas Mide el porcentaje de valoraciones a embarazadas durante el año respecto a las valoraciones a embarazadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VembR/VembP)*100 VembR = Valoraciones a embarazadas realizadas VembP = Valoraciones a embarazadas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Valoraciones a mujeres embarazadas Valoraciones a mujeres embarazadas	 1,292.00 1,292.00	 100.00	 484.00 1,292.00	 37.46	 1,531.00 1,292.00	 118.50	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria Mide el porcentaje de capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia realizadas durante el año respecto a capacitaciones de orientación alimentaria en embarazo y lactancia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COAR/CORP)*100 COAR = Capacitaciones de orientación alimentaria realizadas CORP = Capacitaciones de orientación alimentaria programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	1,200.00 1,200.00	100.00	423.00 1,200.00	35.25	2,860.00 1,200.00	238.33	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Albergar y otorgar raciones alimentarias en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de albergue a acompañantes** Mide el porcentaje de albergue a acompañantes durante el año respecto al albergue a acompañantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aao/Aap)*100 Aao = Albergue a Acompañantes otorgados Aap = Albergue a Acompañantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a acompañantes Albergue a acompañantes	2,217.00 2,217.00	100.00	876.00 2,217.00	39.51	2,946.00 2,217.00	132.88	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de albergue a embarazadas Mide el porcentaje de albergue a embarazadas durante el año respecto al albergue a embarazadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AeR/AeP)*100 AeR = Albergue a embarazadas realizados AeP = Albergue a embarazadas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a mujeres embarazadas Albergue a mujeres embarazadas	1,254.00 1,254.00	100.00	388.00 1,254.00	30.94	1,373.00 1,254.00	109.49	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de albergue a niñas y niños Mide el porcentaje de albergue a niñas y niños realizados durante el año respecto al albergue de niñas y niños programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aNNr/aNNp)*100 aNNr = Albergue a niñas y niños albergados aNNp = Albergue a niñas y niños programado	ACUMULADO CONSTANTE	Albergue a niñas, niños, y adolescentes Albergue a niñas, niños, y adolescentes	724.00 724.00	100.00	185.00 724.00	25.55	651.00 724.00	89.92	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de raciones alimentarias en los centros regionales de nutrición y albergue materno Mide el porcentaje de raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno otorgadas durante el año respecto a las raciones alimentarias en los centro regionales de nutrición y albergue materno programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAo/RAp)*100 RAo = Raciones alimentarias otorgadas RAp = Raciones alimentarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	241,383.00 241,383.00	100.00	65,010.00 241,383.00	26.93	224,162.00 241,383.00	92.87	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Operación y supervisión en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno**	**Porcentaje de supervisiones** Mide el porcentaje de supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno realizadas durante el año respecto al supervisiones a los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Sr/Sp)*100 Sr = Supervisiones realizadas Sp = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	108.00 108.00	100.00	45.00 108.00	41.67	142.00 108.00	131.48	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de Rehabilitacion de proyectos Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno Se refiere a la rehabilitación de proyectos realizados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno respecto a la rehabilitación de proyectos programados en los Centros Regionales de Nutrición y Albergue Materno	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Rpr/Rpp)*100 Rpr = Rehabilitación de proyectos realizados en los CERENAM Rpp = Rehabilitación de proyectos programados en los CERENAM	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	23.00 23.00	100.00	0.00 23.00	0.00	20.00 23.00	86.96	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos**	**Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año respecto a los apoyos alimentarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAd/AAp)*100 AAd = Apoyos alimentarios distribuidos AAp = Apoyos alimentarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos alimentarios Apoyos alimentarios	2,504,537.00 2,504,537.00	100.00	667,881.00 2,504,537.00	26.67	4,159,490.00 2,504,537.00	166.08	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de recurso FAM asignado Mide el porcentaje recurso FAM asignado a Mujeres Embarazadas, NNA menores de 5 años y Desayunos Escolares destinado respecto al recurso FAM total asignado en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(rFAMdest/rFAMp)*100 rFAMdest = Recurso FAM destinado rFAMp = Recurso FAM programado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	336,302,902.00 336,302,902.00	100.00	69,033,427.00 336,302,902.00	20.53	322,410,888.00 336,302,902.00	95.87	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL). La Inversión Normal Estatal (INE) apoya en tiempo y forma en proyectos. El Fondo de Inverión Social Estatal (FISE) apoya en tiempo y forma en proyectos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 2 a 5 años 11 meses programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAm5D/PAm5P)*100 PAm5D = Paquetes alimentarios menores de 5 años distribuidos PAm5P = Paquetes alimentarios menores de 5 años programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	26,812.00 26,812.00	100.00	4,596.00 26,812.00	17.14	22,256.00 26,812.00	83.01	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAmelD/PAmelP)*100 PAmelD = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Distribuidos PAmelP = Paquetes Alimentarios mujeres embarazadas o lactancia Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	5,796.00 5,796.00	100.00	2,000.00 5,796.00	34.51	5,796.00 5,796.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0403	**Distribución de paquetes alimentarios a personas con discapacidad**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PApdD/PApdP)*100 PApdD = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad distribuidos PApdP = Paquetes alimentarios a personas con discapacidad programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	33,120.00 33,120.00	100.00	5,103.00 33,120.00	15.41	32,407.00 33,120.00	97.85	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0404	**Distribución de paquetes alimentarios a grupos de riesgo**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a grupos de riesgo distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a grupos de riesgo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAgrD/PAgrP)*100 PAgrD = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Distribuidos PAgrP = Paquetes Alimentarios grupos de riesgo Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	56,843.00 56,843.00	100.00	9,879.00 56,843.00	17.38	81,381.00 56,843.00	143.17	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de kilogramos de leche a instituciones Mide el porcentaje de kilogramos leche a instituciones entregados respecto a los kilogramos de leche a instituciones programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KglE/KglP)*100 KglE = Kilogramos de leche entregados KglP = Kilogramos de leche programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilogramo Kilogramo	 21,186.00 21,186.00	 100.00	 3,514.00 21,186.00	 16.59	 17,234.00 21,186.00	 81.35	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0405	**Distribución de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAjjfD/PAjjP)*100 PAjjfD = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia distribuidos PAjjP = Paquetes alimentarios a jefas y jefes de familia programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 71,400.00 71,400.00	 100.00	 11,888.00 71,400.00	 16.65	 70,784.00 71,400.00	 99.14	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0406	**Distribución de paquetes alimentarios en comedores**	**Porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios en comedores comunitarios distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios en comedores comunitarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAccD/PAccP)*100 PAccD = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Distribuidos PAccP = Paquetes Alimentarios en comedores comunitarios Programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Paquete alimentario Paquete alimentario	 34,980.00 34,980.00	 100.00	 4,566.00 34,980.00	 13.05	 35,415.00 34,980.00	 101.24	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0407	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAdcD/PAdcP)*100 PAdcD = Paquetes alimentarios en desayunos calientes distribuidos PAdcP = Paquetes alimentarios en desayunos calientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	100,670.00 100,670.00	100.00	18,921.00 100,670.00	18.80	100,586.00 100,670.00	99.92	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0408	**Distribución de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena**	**Porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para desayunos calientes a población indígena distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para desayunos calientes población indígena programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAdcpiD/PAdcpiP)*100 PAdcpiD = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Distribuidos PAdcpiP = Paquetes Alimentarios para desayuno caliente a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	60,195.00 60,195.00	100.00	12,349.00 60,195.00	20.51	53,844.00 60,195.00	89.45	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0409	**Distribución de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses**	**Porcentaje de paquetes alimentarios a niñas y niños menores de 6 a 24 meses** Mide el porcentaje de paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses distribuidos durante el año respecto a los paquetes alimentarios para a niñas y niños menores de 6 a 24 meses programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAccpiD/PAccpiP)*100 PAccpiD = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Distribuidos PAccpiP = Paquetes Alimentarios para comidas calientes a población indígena Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete alimentario Paquete alimentario	576.00 576.00	100.00	433.00 576.00	75.17	576.00 576.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0410	**Distribución de paquetes alimentarios en desayunos fríos**	**Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos** Mide el porcentaje de raciones alimentarias en desayunos fríos distribuidos respecto a las raciones alimentarias en desayunos fríos programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RAdfD/RAdfP)*100 RAdfD = Raciones Alimentarias desayunos fríos Distribuidas RAdfP = Raciones Alimentarias desayunos fríos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones alimentarias Raciones alimentarias	2,092,959.00 2,092,959.00	100.00	594,632.00 2,092,959.00	28.41	3,728,211.00 2,092,959.00	178.13	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0411	**Acciones de gestión, operación y supervisión a programas alimentarios**	**Porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios** Mide el porcentaje de acciones de control y programación a programas alimentarios realizados durante el año respecto a las acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AcpPAr/AcpPAp)*100 AcpPAr = Acciones de control y programación a programas alimentarios realizados AcpPAp = Acciones de control y programación a programas alimentarios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	335.00 335.00	100.00	134.00 335.00	40.00	334.00 335.00	99.70	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

		Porcentaje de supervisiones a programas alimentarios Mide el porcentaje de supervisiones a programas alimentarios realizadas respecto a las supervisiones a programas alimentarios programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SpaR/SpaP)*100 SpaR = Supervisiones a programas alimentarios Realizadas SpaP = Supervisiones a programas alimentarios Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	564.00 564.00	100.00	22.00 564.00	3.90	412.00 564.00	73.05	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	

Justificación Trimestral: Quedan pendientes de realizar 152 acciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad Mide el porcentaje de acciones de aseguramiento de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de aseguramiento de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AacR/AacP)*100 AacR = Acciones de aseguramiento de calidad Realizadas AacP = Acciones de aseguramiento de calidad Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,150.00 1,150.00	100.00	249.00 1,150.00	21.65	1,414.00 1,150.00	122.96	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Acciones de fomento para la salud y bienestar comunitario, en localidades y áreas de alta y muy alta marginación a través de Grupos de Desarrollo**	**Porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas** Mide el porcentaje de acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas respecto a las acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Asbcr/Asbcp)*100 Asbcr = Acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario realizadas Asbcp = Acciones de fomento a la salud y bienestar comunitario programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	65.00 65.00	100.00	25.00 65.00	38.46	58.00 65.00	89.23	DOCUMENTO INTERNO-SitioWeb Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Se llevan a cabo acciones de fomento a la capacidad autogestora en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación, logrando así una mejora en su calidad de vida
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Acciones de gestión y supervisión de Grupos de Desarrollo**	**Porcentaje de acciones de gestión y supervisión realizadas para Grupos de Desarrollo** Mide el porcentaje de acciones de gestión y supervisión realizadas respecto a las acciones de gestión y supervisión programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ags/Agsp)*100 Ags = Acciones de gestión y supervisión realizadas Agsp = Acciones de gestión y supervisión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	48.00 48.00	100.00	11.00 48.00	22.92	41.00 48.00	85.42	DOCUMENTO INTERNO-SitioWeb Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Se llevan a cabo capacitaciones para los promotores municipales los cuales a su vez impartirán las capacitaciones a los Grupos de Desarrollo preparándolos para realizar actividades autosustentables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Capacitaciones otorgadas en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación**	**Porcentaje de Capacitaciones otorgadas en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación** Mide las capacitaciones otorgadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CDSSr/CDSSp)*100 CDSSr = Capacitaciones en materia de los Determinantes Sociales de la Salud realizadas CDSSp = Capacitaciones en materia de los Determinantes Sociales de la Salud programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	8.00 8.00	100.00	6.00 8.00	75.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	Acciones encaminadas a la realización de proyectos de capacitación que mejore el nivel de vida de las localidades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Proyectos Comunitarios apoyados con insumos en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación**	**Porcentaje Proyectos Comunitarios apoyados con insumos en materia de los determinantes sociales de la salud a Grupos de Desarrollo constituidos en localidades y áreas prioritarias de alta y muy alta marginación** Mide los proyectos Comunitarios apoyados con insumos en relación a los proyectos Comunitarios apoyados con insumos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCAIR/PCAIP)*100 PCAIR = Proyectos comunitarios apoyados con insumos realizados PCAIP = Proyectos comunitarios apoyados con insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	8.00 9.00	88.89	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe de Depto. de Desarrollo Comunitario. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22208/22280 descodif@gmail.com----	
Justificación Trimestral: Se realizan acciones pendientes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Apoyos alimentarios con calidad nutricia distribuidos en Cd. Juárez**	**Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en Cd. Juárez** Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos durante el año en Cd. Juárez respecto a los apoyos alimentarios programados en Cd. Juárez	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAdJ/AApJ)*100 AAdJ = Apoyos alimentarios distribuidos en Cd. Juárez AApJ = Apoyos alimentarios programados en Cd. Juárez	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	4,050,000.00 4,050,000.00	100.00	1,177,800.00 4,050,000.00	29.08	4,376,532.00 4,050,000.00	108.06	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S005A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Distribución de raciones alimentarias en desayunos fríos del programa especial estatal**	**Porcentaje Porcentaje de raciones alimentarias en desayuno fríos entregados** Mide las raciones de desayuno frio entregados respecto a las raciones de desayuno frio programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Rdfe/Rdfp)*100 Rdfe = Raciones de desayuno frio entregados Rdfp = Raciones de desayuno frío programados	ACUMULADO CONSTANTE	Raciones Raciones	4,050,000.00 4,050,000.00	100.00	1,177,800.00 4,050,000.00	29.08	4,376,532.00 4,050,000.00	108.06	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Departamento de Programación y Control de Programas Alimentarios. Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22310/22210 programas.alimentarios.difchih@gmail.com----	Las y los Proveedores cumplen con las condiciones pactadas. Los DIF Municipales apoyan en convocatoria. Los DIF Municipales pagan la cuota de recuperación de los apoyos alimenticios programados (Cuotas PAL).

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,870,935	1,870,934
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,341,869	1,670,935	1,670,934
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	400,000	200,000	200,000
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	176,368	88,184	88,184
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	223,632	111,816	111,816
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	157,984	82,275	75,709

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01020001 - Fortalecer la Integración familiar y contribuir a erradicar la violencia familiar para de esta manera intervenir de manera positiva en el tejido social y tener en el estado ciudadanos íntegros que contribuyan a su crecimiento, para de esta manera combatir hechos y circunstancias que la limiten y vulneren.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,992,893.59	7,359,510.62	2,442,476.23	33.19	5,992,893.59	7,359,510.62	7,230,929.06	98.25

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	9	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR**
Definición del Programa	Propiciar y fortalecer ámbitos positivos que permitan superar o enfrentar los efectos de la vulnerabilidad en las personas.
Problema que atiende el Programa	106715 - Familias que padecen diversos tipos de violencia en el estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	70.80%	4,242,893.59	5,620,445.18	5,491,863.62	128,581.56
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	29.20%	1,750,000.00	1,739,065.44	1,739,065.44	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,992,893.59**	**7,359,510.62**	**7,230,929.06**	**128,581.56**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad, y riesgo social mediante el desarrollo de sus actividades, ejercicio de sus derechos y la cohesión social**	**Variacion porcentual de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar** Mide el índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar atendidas en el año actual con respecto al índice de personas formadas e informadas en torno a la prevención de la violencia familiar programadas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PfiPVFat/PfiPVFpt_1)-1)*100 PfiPVFat = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t PfiPVFpt_1 = Personas formadas e informadas en Prevención de la Violencia Familiar atendidas durante el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,763,680.00 176,368.00	900.00	99.00 176,368.00	-99.94	147,441.00 176,368.00	-16.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral: Contemplando la reprogramación del mes de abril, el total a diciembre es 643.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Familias vulneradas fomentan el respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes**	**Variación porcentual de la población beneficiaria** Mide la variación porcentual de la población beneficiadas por el programa durante el año t con respecto al número de la población beneficiadas por el programa durante el año t-1	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBPt/PBPt_1)-1)*100 PBPt = Población beneficiada por el programa durante el año t PBPt_1 = Población beneficiada por el programa durante el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	176,368.00 176,368.00	0.00	78,279.00 176,368.00	-55.62	157,984.00 176,368.00	-10.42	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones que mejoran las habilidades de crianza y cuidado para un desarrollo armónico de las familias**	**Porcentaje de acciones realizadas** Mide el porcentaje de acciones que incrementan la capacidad de madres padres y comunidades en el cuidado NNA adultos mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las programadas en el transcurso del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Aiccr/Aiccp)*100 Aiccr = Acciones que incrementan capacidad de cuidado realizadas Aiccp = Acciones que incrementan capacidad de cuidado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	394.00 394.00	100.00	74.00 394.00	18.78	456.00 394.00	115.74	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Implementación de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior**	**Porcentaje de acciones en temas de prevención** Mide el porcentaje de acciones en temas de prevención de violencia en currícula académica en escuelas nivel básico y medio superior implementadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApvR/ApvP)*100 ApvR = Acciones de prevención de violencia Implementadas ApvP = Acciones de prevención de violencia Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de prevención Acciones de prevención	84.00 84.00	100.00	13.00 84.00	15.48	30.00 84.00	35.71	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Impulsar eventos, cursos y talleres**	**Porcentaje de acciones de eventos, cursos y talleres** Mide el porcentaje de acciones de eventos, cursos y talleres impartidos respecto a los progtamados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECyTI/ECyTP)*100 ECyTI = Eventos, cursos y talleres Impartidos ECyTP = Eventos, cursos y talleres Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	310.00 310.00	100.00	61.00 310.00	19.68	426.00 310.00	137.42	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar impulsa la impartición de eventos, cursos y tallertrs.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Promoción de actitudes y comportamientos que fortalecen una cultura de paz y respeto entre las familias y su entorno**	**Porcentaje de acciones que modifican actitudes generadas** Mide las acciones que modifican actitudes ante la violencia familiar y promueven cultura de paz generadas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmaG/AmaP)*100 AmaG = Acciones que modifican actitudes Generadas AmaP = Acciones que modifican actitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	50.00 50.00	100.00	9.00 50.00	18.00	117.00 50.00	234.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación**	**Porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas** Mide el porcentaje de campañas dirigidas y focalizadas por grupo etario y georreferenciación respecto a las campañas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cdf/CdfP)*100 Cdf = Campañas dirigidas y focalizadas CdfP = Campañas dirigidas y focalizadas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en la implementación de Campañas dirigidas y focalizadas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Actividades lúdico formativas**	**Porcentaje de eventos lúdico formativos realizados** Mide el porcentaje de eventos lúdico formativos realizados respecto a los eventos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ElfR/ElfP)*100 ElfR = Eventos lúdico formativos realizados ElfP = Eventos lúdico formativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	48.00 48.00	100.00	9.00 48.00	18.75	115.00 48.00	239.58	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Desarrollo de actividades lúdico formativas por el Centro de Fortalecimiento Familiar

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Apoyar a Organizaciones de la Sociedad Civil que implementan modelos de crianza**	**Porcentaje de Proyectos Apoyados** Mide el porcentaje de proyectos que incentiven la implementación de modelos de crianza apoyados respecto a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Apr/App)*100 Apr = Apoyos a proyectos realizados App = Apoyos a proyectos programados	CONSTANTE CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar trabajando en común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía y los órganos de gobierno

Justificación Trimestral: Actividad no programada.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Impulsar eventos formativos y de capacitación**	**Porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar** Mide el porcentaje de sesiones para el fortalecimiento familiar en el cuidado de personas adultas mayores y personas con discapacidad realizadas respecto a las sesiones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SffR/SffP)*100 SffR = Sesiones de fortalecimiento familiar programadas SffP = Sesiones de fortalecimiento familiar programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	293.00 293.00	100.00	0.00 293.00	0.00	0.00 293.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Desarrollo de eventos recreativos y educativos en la región
Justificación Trimestral: Actividad no programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Acciones para el sistema de articulación, evaluación y análisis de datos**	**Acciones para el sistema de articulación, evaluación y análisis de datos** Mide el porcentaje de acciones para la obtención de datos establecidas respecto a las acciones programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AodE/AodP)*100 AodE = Acciones para la obtención de datos Establecidas AodP = Acciones para la obtención de datos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	70.00 70.00	100.00	16.00 70.00	22.86	70.00 70.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Se lleva a cabo acciones de seguimiento en torno a medidas de prevención en torno a la violencia familiar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Seguimiento, revisión de objetivos y acciones de mesas y redes vigentes en torno a la violencia familiar**	**Porcentaje de seguimiento de objetivos** Mide el porcentaje de seguimiento de objetivos realizados respecto a los seguimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SoR/SoP)*100 SoR = Seguimientos de objetivos Realizados SoP = Seguimientos de objetivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	70.00 70.00	100.00	16.00 70.00	22.86	70.00 70.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, 4to Piso de Semilla Centro Interactivo, calle Priv.Progreso, No.1201, zona Centro, c.p. 31000, Chihuahua, Chih. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Centro de Fortalecimiento Familiar Tel (614) 2 14 40 00 Ext. 22426 fortalecimientofamcontacto@gmail.com- ---	Conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento eficaz de medidas en contra de la violencia familiar
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S041A1 - FORTALECIMIENTO FAMILIAR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Selene Aguirre Cortez

Directora de Fortalecimiento Familiar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,402,907	1,716,048	1,686,859
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	338,962	171,999	166,963
OBJETIVO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	7,657	4,310	3,347
POSTERGADA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	331,305	167,689	163,616
ATENDIDA	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica	9,066	5,152	3,914

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01030001 - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica, temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, para promover acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales, la igualdad de participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de igualdad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,236,609.76	35,733,385.15	13,434,114.10	37.60	36,236,609.76	35,733,385.15	33,217,279.88	92.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
28	25	28	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES**
Definición del Programa	Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, dando acceso a servicios de rehabilitación integral y apoyos funcionales
Problema que atiende el Programa	106716 - Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, carecen de acceso a servicios de rehabilitación integral y/o adquisición de apoyos funcionales

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	64.21%	23,266,609.76	22,923,045.96	22,399,508.97	523,536.99
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	35.79%	12,970,000.00	11,904,251.59	9,918,923.70	1,985,327.89
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES	0.00%	0.00	906,087.60	898,847.21	7,240.39
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,236,609.76**	**35,733,385.15**	**33,217,279.88**	**2,516,105.27**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el acceso a servicios de rehabilitación integral**	**Variación de entrega de apoyos funcionales** Mide la variación porcentual en la entrega de apoyos funcionales otorgados en el año actual respecto a la entrega de apoyos funcionales programados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(afO_t/afOt_1)*100 afO_t = Apoyos funcionales Otorgados año actual	CONSTANTE	Apoyos otorgados	6,733.00	100.00	224.00	3.33	224.00	3.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para proporcionar el servicio
					afOt_1 = Apoyos funcionales Otorgados año anterior	CONSTANTE	Apoyos otorgados	6,733.00		6,733.00		6,733.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Los meses se deben de acumular, el total es 4853.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables, tienen acceso a servicios de rehabilitación integral y se les provee de apoyos funcionales**	**Variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas** Mide la variación porcentual de personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas en el año actual contra los asistentes en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios en el año actual	ACUMULADO	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	7,657.00	0.00	565.00	-92.62	9,066.00	18.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Se cuenta con la infraestructura suficiente y la asistencia de las personas beneficiadas del programa.
					Bt_1 = Beneficiarios en el año anterior	CONSTANTE	Personas con discapacidad motriz, auditiva o neurológica; temporal o permanente de grupos vulnerables beneficiadas	7,657.00		7,657.00		7,657.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios en los Centros de Rehabilitación Física Integral otorgados**	**Porcentaje de servicios en los centros de rehabilitación fiscia integral otorgados** Mide el porcentaje servicios en los centros de rehabilitación integral otorgado con respecto a los servicios en los centros de rehabilitación integral comprometidos en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ScriO/ScriC)*100 ScriO = Servicios en los centros de rehabilitación integral Otorgados	ACUMULADO	Servicio	210,245.00	100.00	54,022.00	25.69	238,949.00	113.65	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ScriC = Servicios en los centros de rehabilitación integral Comprometidos	CONSTANTE	Servicio	210,245.00		210,245.00		210,245.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación y educación especial CREE Chihuahua**	**Porcentaje de acciones en el CREE Chihuahua** Mide el porcentaje de acciones en el CREE realizadas durante el año con respecto a las acciones en el CREE programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Ar = Acciones realizadas	ACUMULADO	Acciones	52,584.00	100.00	14,829.00	28.20	60,706.00	115.45		
					Ap = Acciones programadas	CONSTANTE	Acciones	52,584.00		52,584.00		52,584.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					TR = Terapias realizadas	ACUMULADO	Terapias otorgadas	47,924.00	100.00	13,775.00	28.74	55,923.00	116.69		
					TP = Terapias programadas	CONSTANTE	Terapias otorgadas	47,924.00		47,924.00		47,924.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudios Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	630.00	100.00	48.00	7.62	549.00	87.14		
					EP = Estudios programados	CONSTANTE	Estudio	630.00		630.00		630.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					CR = Consultas realizadas	ACUMULADO	Consultas	4,030.00	100.00	1,006.00	24.96	4,234.00	105.06		
					CP = Consultas programadas	CONSTANTE	Consultas	4,030.00		4,030.00		4,030.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral CRI Cuauhtémoc**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI Cuauhtémoc** mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRI durante el año respecto acciones de rehabilitación en el CRI programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4,039.00 4,039.00	100.00	1,721.00 4,039.00	42.61	6,831.00 4,039.00	169.13	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	4,039.00 4,039.00	100.00	1,721.00 4,039.00	42.61	6,831.00 4,039.00	169.13	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Acciones de rehabilitación en el centro de rehabilitación integral física CRIF Juárez**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF Juárez** miden el porcentaje de acciones de rehabilitación en el CRIF realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	22,717.00 22,717.00	100.00	7,413.00 22,717.00	32.63	29,065.00 22,717.00	127.94	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	21,863.00 21,863.00	100.00	7,175.00 21,863.00	32.82	28,046.00 21,863.00	128.28	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudios Mide el porcentaje de estudios realizados durante el año respecto a los estudios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	246.00 246.00	100.00	17.00 246.00	6.91	118.00 246.00	47.97	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de consultas Mide el porcentaje de consultas realizadas durante el año respecto a las consultas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	608.00 608.00	100.00	221.00 608.00	36.35	901.00 608.00	148.19	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Acciones de rehabilitación en las unidades básicas de rehabilitación UBR ¿s en los diferentes municipios del estado**	**Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Porcentaje de acciones de rehabilitación en las Unidades Básicas de Rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de rehabilitación en las UBR´s realizadas durante el año respecto a las acciones de rehabilitación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Acciones de rehabilitación realizadas ArP = Acciones de rehabilitación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	130,905.00 130,905.00	100.00	30,059.00 130,905.00	22.96	142,347.00 130,905.00	108.74	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de terapias Mide el porcentaje de terapias realizadas durante el año respecto a las terapias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Terapias realizadas TP = Terapias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Terapia Terapia	130,905.00 130,905.00	100.00	30,059.00 130,905.00	22.96	142,347.00 130,905.00	108.74	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos complementarios de inclusión otorgados**	**Porcentaje de apoyos complementarios de inclusión** Mide el porcentaje de apoyos complementarios de inclusión otorgados durante el año respecto a los apoyos complementarios de inclusión programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AciO/AciP)*100 AciO = Apoyos complementarios de inclusión Otorgados AciP = Apoyos complementarios de inclusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	10,243.00 10,243.00	100.00	2,575.00 10,243.00	25.14	11,507.00 10,243.00	112.34	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Apoyos funcionales entregados**	**Porcentaje de apoyos funcionales** Mide el porcentaje de apoyos funcionales entregados durante el año respecto a los apoyos funcionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AFe/AFp)*100 AFe = Apoyos funcionales entregados AFp = Apoyos funcionales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	6,733.00 6,733.00	100.00	1,629.00 6,733.00	24.19	4,853.00 6,733.00	72.08	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de sillas de ruedas Mide el porcentaje de sillas de ruedas entregadas durante el año respecto a las sillas de ruedas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRe/SRp)*100 SRe = Sillas de ruedas entregadas SRp = Sillas de ruedas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Silla de ruedas Silla de ruedas	1,060.00 1,060.00	100.00	806.00 1,060.00	76.04	908.00 1,060.00	85.66	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															
		Porcentaje de aparatos auditivos Mide el porcentaje de aparatos auditivos entregados durante el año respecto a los aparatos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaE/AaP)*100 AaE = Aparatos auditivos entregados AaP = Aparatos auditivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aparatos auditivos Aparatos auditivos	3,066.00 3,066.00	100.00	200.00 3,066.00	6.52	3,048.00 3,066.00	99.41	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones pendientes. **Observaciones:**															
		Porcentaje de órtesis Mide el porcentaje de órtesis entregadas durante el año respecto a las órtesis programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Oe/Op)*100 Oe = Órtesis entregadas Op = Órtesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ortesis Ortesis	121.00 121.00	100.00	34.00 121.00	28.10	151.00 121.00	124.79	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
Justificación Trimestral: **Observaciones:**															
		Porcentaje de prótesis Mide el porcentaje de prótesis entregadas durante el año respecto a las prótesis programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pe/Pp)*100 Pe = Prótesis entregadas Pp = Prótesis programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Prótesis Prótesis	158.00 158.00	100.00	21.00 158.00	13.29	119.00 158.00	75.32	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis Mide el porcentaje de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis realizadas durante el año respecto a los de ajustes, reparaciones y modificaciones a prótesis y órtesis programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARMpoR/ARMpoP)*100										
					ARMpoR = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis realizadas	ACUMULADO	Reparación	35.00	100.00	12.00	34.29	55.00	157.14	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					ARMpoP = Ajustes reparaciones modificaciones a prótesis y órtesis programadas	CONSTANTE	Reparación	35.00		35.00		35.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de otros apoyos funcionales Mide el porcentaje de otros apoyos funcionales entregados durante el año respecto a otros apoyos funcionales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OafE/OafP)*100										
					OafE = Otros apoyos funcionales entregados	ACUMULADO	Otros apoyos funcionales	2,293.00	100.00	556.00	24.25	572.00	24.95	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					OafP = Otros apoyos funcionales programados	CONSTANTE	Otros apoyos funcionales	2,293.00		2,293.00		2,293.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Credencialización de las personas con discapacidad otorgadas**	**Porcentaje de credenciales otorgadas** Mide el porcentaje de credenciales otorgadas durante el año respecto a las credenciales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Co/Cp)*100										
					Co = Credenciales otorgadas	ACUMULADO	Credencial	3,510.00	100.00	946.00	26.95	6,654.00	189.57	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Cp = Credenciales programadas	CONSTANTE	Credencial	3,510.00		3,510.00		3,510.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de fortalecimiento a los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de acciones de fortalecimiento en centros y unidades de rehabilitación** Mide el porcentaje de acciones de fortalecimiento en entros y UBR´s realizadas durante todo el año respecto acciones de fortalecimiento en centros y UBR´s programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AfR/AfP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AfR = Acciones de fortalecimiento realizadas	ACUMULADO	Acciones	182.00	100.00	26.00	14.29	184.00	101.10		
					AfP = Acciones de fortalecimiento programadas	CONSTANTE	Acciones	182.00		182.00		182.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Capacitación en los centros y unidades de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de capacitaciones** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas durante el año respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cr/Cp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Cr = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	7.00	100.00	4.00	57.14	9.00	128.57		
					Cp = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	7.00		7.00		7.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Equipamiento de la red de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones y equipamiento** Porcentaje de acciones y equipamiento dirigidas durante el año respecto a las acciones y equipamiento programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aed/Aep)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					Aed = Acciones y equipamiento dirigidas	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00		
					Aep = Acciones y equipamiento programadas	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se realiza acción pendiente.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Acciones de control de calidad en los servicios que ofrecen los centros y unidades de rehabilitación**	**Porcentaje de acciones de control de calidad** Mide el porcentaje de acciones de control de calidad realizadas durante el año respecto a las acciones de control de calidad programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AccR/AccP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Contar con personal capacitado para proveer los servicios integrales, espacios definidos y con la capacidad suficiente para la atención oportuna de la población objetivo. Creación de estrategias para campañas permanentes de difusión.
					AccR = Acciones de control de calidad realizadas	ACUMULADO	Diagnóstico	173.00	100.00	21.00	12.14	173.00	100.00		
					AccP = Acciones de control de calidad programadas	CONSTANTE	Diagnóstico	173.00		173.00		173.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S042A1 - REHABILITACION INTEGRAL FISICA Y APOYOS FUNCIONALES

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Jesús Hiram Mendoza Rodriguez

Director de Rehabilitación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	2,789,369	1,377,572	1,411,797
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	952,500	476,250	476,250
OBJETIVO	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	26,775	13,387	13,388
POSTERGADA	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	925,725	462,862	462,863
ATENDIDA	Personas en situación de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua	Población en situación de vulnerabilidad y marginación	27,539	14,106	13,433

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01040001 - Desarrollar y ejercer actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
12,776,126.68	16,494,533.53	6,981,639.49	42.33	12,776,126.68	16,494,533.53	16,481,883.53	99.92

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	8	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA**
Definición del Programa	Realizar actividades que mejoren la calidad de vida de personas en situación vulnerable, mediante apoyos de asistencia social emergente y acciones de subsidiariedad; logrando así ayudar a la ciudadanía chihuahuense que presenta más necesidades.
Problema que atiende el Programa	106717 - Personas en situación vulnerable presentan dificultades para enfrentar casos emergentes o abastecer necesidades básicas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	100.00%	12,776,126.68	16,494,533.53	16,481,883.53	12,650.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**12,776,126.68**	**16,494,533.53**	**16,481,883.53**	**12,650.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad, riesgo social y marginación .ante casos emergentes**	**Variación porcentual de las personas apoyadas por el programa** Mide la variación porcentual de las personas apoyadas por el programa durante el año actual respecto a las personas apoyadas durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAPa/PAPa_1)-1)*100										
					PAPa = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual	ACUMULADO	Personas apoyadas	27,994.00	0.00	3,744.00	-86.63	27,539.00	-1.63	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo de programas y de la participación corresponsable de las personas en situación de vulnerabilidad
					PAPa_1 = Personas Apoyadas por el Programa en el año actual-1	CONSTANTE	Personas apoyadas	27,994.00		27,994.00		27,994.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La personas en situación vulnerable reciben atención y apoyos para enfrentar casos emergentes y de abastecimiento de necesidades básicas**	**Porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa** Mide el porcentaje de personas en situación vulnerable apoyadas por el programa respecto al porcentaje de personas en situación vulnerable programadas durante el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PsvA/PsvP)*100										
					PsvA = Personas en situación vulnerable Apoyadas	ACUMULADO	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	27,994.00	100.00	3,744.00	13.37	27,539.00	98.37	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la disposición y la cultura en las personas para la aceptación del nuevo enfoque en el desarrollo de una participación corresponsable
					PsvP = Personas en situación vulnerable Programadas	CONSTANTE	Personas en el estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad	27,994.00		27,994.00		27,994.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones para entrega de apoyos económico y en especie a personas en situación emergente realizadas**	**Porcentaje de acciones de apoyo realizadas** Mide el porcentaje de acciones de apoyo realizadas respecto al porcentaje de acciones de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAr/AAp)*100										
					AAr = Acciones de Apoyo realizadas	ACUMULADO	Acciones	10,106.00	100.00	2,898.00	28.68	11,509.00	113.88	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					AAp = Acciones de Apoyo programadas	CONSTANTE	Acciones	10,106.00		10,106.00		10,106.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes por necesidades de asistencia social**	**Porcentaje de acciones para otorgamiento de apoyos emergentes** Mide el porcentaje de acciones para otorgamiento de apoyos emergentes efectuados respecto de las acciones para otorgamiento de apoyos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aaee/Aaep)*100										
					Aaee = Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes efectuados	ACUMULADO	Acciones	4,892.00	100.00	1,479.00	30.23	5,944.00	121.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
					Aaep = Acciones para otorgamiento de apoyos emergentes programados	CONSTANTE	Acciones	4,892.00		4,892.00		4,892.00		http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Apoyos emergentes de asistencia social a usuarios con derechos vulnerados**	**Porcentaje de apoyos emergentes otorgados** Mide el porcentaje de apoyos emergentes otorgados respecto al porcentaje de apoyos emergentes programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aeo/aep)*100 aeo = Apoyos emergentes otorgados aep = Apoyos emergentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	5,214.00 5,214.00	100.00	1,419.00 5,214.00	27.22	5,565.00 5,214.00	106.73	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Gestiones, eventos y profesionalización en apoyo a la ciudadanía, realizados**	**Porcentaje de gestiones, eventos e impartición de cursos realizados** Mide el porcentaje de gestiones, eventos e impartición de cursos realizados respecto al porcentaje de gestiones, eventos e impartición de cursos programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(GECr/GECp)*100 GECr = Gestiones, eventos e impartición de cursos realizados GECp = Gestiones, eventos e impartición de cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,378.00 1,378.00	100.00	797.00 1,378.00	57.84	1,835.00 1,378.00	133.16	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de gestiones de asistencia social emergente**	**Porcentaje de gestiones de asistencia social emergente atendidas** Mide el porcentaje de gestiones de aisitencia social emergente atendidas respecto a las gestiones de de asistencia social emergente programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Gasea/Gasep)*100 Gasea = Gestiones de asistencia social emergente atendidas Gasep = Gestiones de asistencia social emergente programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	1,368.00 1,368.00	100.00	796.00 1,368.00	58.19	1,830.00 1,368.00	133.77	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S045A1 - GESTION SOCIAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de eventos de fechas especiales**	**Porcentaje de eventos en fechas especiales apoyados** Mide el porcentaje de eventos con subsidiariedad en fechas especiales apoyados respecto a los eventos con subsidiariedad en fechas especiales programados durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(esfeA/esfeP)*100 esfeA = Eventos en fechas especiales apoyados esfeP = Eventos en fechas especiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	3.00 5.00	60.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe la participación de la sociedad contando con el presupuesto y la vinculación necesaria para la resolución

Justificación Trimestral: Pendiente de realizar acciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Cursos enfocados a la profesionalización institucional impartidos**	**Porcentaje de cursos impartidos** Mide el porcentaje de cursos impartidos respecto a los cursos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ci/Cp)*100 Ci = Cursos impartidos Cp = Cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	2.00 5.00	40.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PÁGINA PUBLICADA--	Existe la implementación de cursos enfocados a la profesionalización institucional

Justificación Trimestral: Pendiente de realizar acciones.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Paul Manuel Flores Delgado

Coordinador de Atención Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población de que no habita en los municipios serranos y que no es afectada por la sequía	Personas sin carencia por acceso a la alimentación	3,451,450	1,760,239	1,691,211
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi	Personas con carencia por acceso a la alimentación	290,419	148,113	142,306
OBJETIVO	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c	Personas con carencia por acceso a la alimentación	71,000	36,210	34,790
POSTERGADA	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi que e	Personas con carencia por acceso a la alimentación	219,419	111,903	107,516
ATENDIDA	Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi con c	Personas con carencia por acceso a la alimentación	71,000	35,500	35,500

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	50,000,000.00	49,999,950.00	100.00	0.00	50,000,000.00	49,999,950.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA**
Definición del Programa	Mitigar los efectos adversos causados por la sequía mediante la dotación de insumos a favor de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en los municipios de la Región Serrana.
Problema que atiende el Programa	109208 - Los habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos desfavorables de seguridad alimentaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	0.00	50,000,000.00	49,999,950.00	50.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**50,000,000.00**	**49,999,950.00**	**50.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos de subsistencia y seguridad alimentaria a los habitantes de la zona serrana afectados por la sequía**	**Porcentaje de municipios que mejoran sus condiciones alimentarias derivados de la sequía** Mide el número de municipios que mejoran las condiciones alimentarias de sus habitantes que son afectados por la sequía	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMCAS/MPA)*100 MMCAS = Municipios que mejoran las condiciones alimentarias por la sequía MPA = Municipios programados a apoyar	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	19.00 19.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de municipios serranos apoyados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Reporte de seguimiento a la meta programada--	Existen las condiciones emergentes de sequía en el Estado que incrementan la inseguridad alimentaria en los municipios de la zona serrana
Justificación Trimestral: FIN reportado en el mes de noviembre.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los Habitantes de los municipios de Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Carichi, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Matachí, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi afectados por la sequía, presentan efectos favorables de seguridad alimentaria.**	**Porcentaje de habitantes en municipios serranos apoyados** Mide el número de habitantes en municipios serranos afectados por la sequía que son apoyados en su seguridad alimentaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HMSASA/THMS)*100 HMSASA = Habitantes en municipios serranos apoyados en su seguridad alimentaria THMS = Total de habitantes en municipios serranos	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	71,000.00 71,000.00	100.00	71,000.00 71,000.00	100.00	71,000.00 71,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de habitantes apoyados en zona serrana Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Comprobante de entrega de apoyo--	Existen las condiciones emergentes de sequía en el Estado que incrementan la inseguridad alimentaria en los municipios de la zona serrana
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos emergentes de seguridad alimentaria otorgados**	**Porcentaje de apoyos emergentes de seguridad alimentaria entregados** Mide el número de entrega de apoyos emergentes de seguridad alimentaria otorgados a las personas solicitantes de los municipios de la zona serrana afectados por la sequía	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(AEO/AEPO)*100 AEO = Apoyos emergentes otorgados AEPO = Apoyos emergentes programados a otorgar	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	71,000.00 71,000.00	100.00	71,000.00 71,000.00	100.00	71,000.00 71,000.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Reporte de apoyos entregados en zona serrana Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Registro de apoyos otorgados --	Los Habitantes de los municipios de la zona serrana acuden a solicitar apoyos alimentarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de frijol y maíz**	**Porcentaje de toneladas de frijol y maíz adquiridos** Mide el número de toneladas de frijol y maíz adquiridos para la entrega a las personas en municipios de la zona serra afectadas por la sequía	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TFMA/TFMPA)*100 TFMA = Toneladas de frijol y maíz adquiridos TFMPA = Toneladas de frijol y maíz programadas a adquirir	ACUMULADO CONSTANTE	Tonelada Tonelada	2,886.00 2,886.00	100.00	2,886.00 2,886.00	100.00	2,886.00 2,886.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Comprobante de compra de maíz y frijol Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Comprobante de adquisición--	El proveedor de frijol y maíz entrega dichos productos en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S059A1 - ALIMENTACION Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Difusión de la convocatoria por los municipios serranos**	**Porcentaje de acciones de difusión de la convocatoria por los municipios serranos** Mide el número de acciones difusión sobre la convocatoria de apoyos emergentes por los municipios serranos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ADCAEMS/ADP)*100									MEDIO PÚBLICO-Reporte de acciones de difusión por los municpios serranos Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Documentos de acciones de difusión por los municipios--	Los municipios difunden en tiempo y forma la convocatoria de apoyos emergentes
					ADCAEMS = Acciones de difusión de la convocatoria de apoyos emergentes por los municipios serranos	ACUMULADO	Acción de difusión	19.00	100.00	19.00	100.00	19.00	100.00		
					ADP = Acciones de difusión programadas	CONSTANTE	Acción de difusión	19.00		19.00		19.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Validación de formatos de solicitud de apoyos emergentes**	**Porcentaje de formatos de solicitud de apoyos validados** Mide el número de formatos de solicitud validados para la entrega de apoyos emergentes en municipios serranos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(FSAV/FSAPV)*100									MEDIO PÚBLICO-Reporte de formatos de apoyos validados Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Formatos de solicitud de apoyos--	Los beneficiarios cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación y cumplen con los formatos para la entrega de apoyos
					FSAV = Formatos de solicitud de apoyos validados	ACUMULADO	Formatos	71,000.00	100.00	71,000.00	100.00	71,000.00	100.00		
					FSAPV = Formatos de solicitud de apoyos programados a validar	CONSTANTE	Formatos	71,000.00		71,000.00		71,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comentario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	2,125,028	1,073,421	1,051,607
POTENCIAL (AFECTADA)	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,616,841	814,626	802,215
OBJETIVO	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	21,294	12,143	9,151
POSTERGADA	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	1,595,547	802,483	793,064
ATENDIDA	Niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	Niñas, niños, adolescentes y adultos en situación vulnerable	255,643	111,783	143,860

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01050001 - Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las Niñas, Niños y Adolescentes, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores tutelados y demás sujetos sociales que requieran asistencia social y que estén dentro de las atribuciones del DIF Estatal, para tener una sociedad en la cual todos tengan sus derechos garantizados.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
123,162,916.24	197,681,399.18	71,407,077.64	36.12	123,162,916.24	197,681,399.18	187,573,249.77	94.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	16	17	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS**
Definición del Programa	Proteger y procurar la restitución integral de los derechos que hayan sido vulnerados de las niñas, niños y adolescentes, así como personas en situación de vulnerabilidad. Mediante la determinación, coordinación y seguimiento de medidas de protección especial, así como actividades encaminadas a fomentar una cultura de atención y protección honesta, responsable y total, en beneficio de los derechos humanos de los usuarios.
Problema que atiende el Programa	106718 - Personas vulneradas cuyos derechos están restringidos o violentados

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	100.00%	123,162,916.24	165,232,998.47	157,669,413.43	7,563,585.04
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2557699	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL	RECURSOS FEDERALES	2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS	0.00%	0.00	32,448,400.71	29,903,836.34	2,544,564.37
			Total de presupuesto	**100.00%**	**123,162,916.24**	**197,681,399.18**	**187,573,249.77**	**10,108,149.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores en situación de maltrato o abandono, y personas en situación de discapacidad en el estado de Chihuahua mediante acciones orientadas a fortalecer la integración familiar**	**Porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa** Mide el porcentaje de la poblacion en estado de vulnerabilidad beneficiada a traves del programa que otorga la Procudaduria de Proteccion de Niñas, Niños y adolescentes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNABP/NNAVS)*100 NNABP = Niñas, niños y adolescentes beneficiados por el programa NNAVS = Niñas, niños y adolescentes en vulnerabilidad social	ACUMULADO CONSTANTE	Niñas niños y adolescentes Niñas niños y adolescentes	498,015.00 498,015.00	100.00	138,051.00 498,015.00	27.72	560,378.00 498,015.00	112.52	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, y personas en situación de discapacidad cuentan con sus derechos restituidos**	**Porcentaje población en situación de pobreza y rezago social que reciben apoyos** Mide el porcentaje de población en situación de pobreza y rezago social con apoyos recibidos respecto a la población en situación de pobreza y rezago social con apoyos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PspYrsA/PspYrsP)*100 PspYrsA = Población en situación de pobreza y rezago social Apoyados PspYrsP = Población en situación de pobreza y rezago social Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	243,387.00 243,387.00	100.00	66,449.00 243,387.00	27.30	255,643.00 243,387.00	105.04	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen en el estado condiciones sociales y culturales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad dirigidas**	**Porcentaje de atención integral para la protección y restitución de los derechos** Mide el porcentaje de atención integral para la protección y restitución de derechos procesadas respecto a las medidas de atención integral para la protección especial y restitución de	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPerdP / MPepdR)*100 MPerdP = Medidas de protección especial y restitución de derechos procesadas MPepdR = Medidas de protección especial y restitución de derechos realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Medidas de protección Medidas de protección	143,128.00 143,128.00	100.00	39,494.00 143,128.00	27.59	143,169.00 143,128.00	100.03	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Dirección de medidas de protección especial y restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de dirección realizadas** Mide el porcentaje de acciones de dirección de atención integral para la protección y restitución de derechos realizadas durante el año respecto acciones de dirección de atención integral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AdR/AdP)*100 AdR = Acciones de dirección realizadas AdP = Acciones de dirección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	96.00 96.00	100.00	24.00 96.00	25.00	90.00 96.00	93.75	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acciones de atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad**	**Porcentaje de acciones de atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad realizadas** Mide el porcentaje de acciones de atención integral para la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores y en situación de discapacidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AmpR/AmpP)*100 AmpR = Acciones de medidas de protección realizadas AmpP = Acciones de medidas de protección programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	143,032.00 143,032.00	100.00	39,470.00 143,032.00	27.60	143,079.00 143,032.00	100.03	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Las y los denunciantes reportan los casos de maltrato y abandono, las y los beneficiarios solicitan el apoyo asistencial
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Acciones para la restitución de derechos de tutelados implementadas**	**Porcentaje de acciones de restitución de derechos** Mide las acciones de restitución de derechos a tutelados implementados respecto a las acciones de restitución de derechos a tutelados programados)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ARDTI / ARDTP)* 100 ARDTI = Acciones de restitución de derechos a tutelados implementados ARDTP = Acciones de restitución de derechos a tutelados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	351,686.00 351,686.00	100.00	97,830.00 351,686.00	27.82	414,026.00 351,686.00	117.73	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Existen menores bajo tutela del Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdR/AEdrdP)*100 AEdrdR = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos realizadas AEdrdP = Acciones de ejecución directa de restitución de derechos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	142,440.00 142,440.00	100.00	45,902.00 142,440.00	32.23	181,620.00 142,440.00	127.51	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Ejecución a través de centros de asistencia social de acciones de restitución de derechos**	**Porcentaje de acciones a traves de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas** Mide el porcentaje de acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos realizadas durante el año respecto a las acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACrdR/ACrdP)*100 ACrdR = Acciones a través de centros de asistencia social de restitución de derechos realizadas ACrdP = Acciones a través de Centros de Asistencia Social de restitución de derechos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	101,640.00 101,640.00	100.00	23,813.00 101,640.00	23.43	99,182.00 101,640.00	97.58	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Acciones para la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes tutelados**	**Porcentaje de acciones para la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes tutelados realizadas** Mide las acciones de restitución para el derecho a vivir en familia implementadas respecto a las acciones de restitución del derecho a vivir en familia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Arr/Arp)*100 Arr = Acciones de restitución realizadas Arp = Acciones de restitución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,886.00 2,886.00	100.00	707.00 2,886.00	24.50	3,339.00 2,886.00	115.70	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Ejecución directa de acciones de restitución de derechos de niñas niños y adolescentes migrantes**	**Porcentaje de acciones de ejecucion directa de restitución de derechos a migrantes realizadas** Mide el porcentaje de acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes realizadas respecto a las acciones de ejecución directa de restitución de derechos a migrantes programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEdrdmR/AedrdmP)*100 AEdrdmR = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Realizadas AedrdmP = Acciones de Ejecución directa de restitución de derechos a migrantes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	104,720.00 104,720.00	100.00	27,408.00 104,720.00	26.17	129,885.00 104,720.00	124.03	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Existe la asignación necesaria de presupuesto del Estado para mejorar las condiciones de vida de las niñas niños y adolescentes tutelados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Registro estatal de centros atención infantil e inspecciones de centros de asistencia social para niñas, niños y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad realizadas**	**Porcentaje de registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social** Mide los registros de Centro de Atención Infantil y Centro de Atención Social realizados respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(rCAIyCASr /rCASyCAIp)*100 rCAIyCASr = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil realizados rCASyCAIp = Registros de Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	1,158.00 1,158.00	100.00	250.00 1,158.00	21.59	1,104.00 1,158.00	95.34	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Centro de Atención Social y Centro de Atención Infantil con información completa en los registros Estatales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Actualización del registro estatal de centros atención infantil y centros de asistencia social**	**Porcentaje de actualizaciones de registros de Centros de Atención Infantil y actualizaciones de registros e inspecciones de Centros de Asistencia Social** Mide el porcentaje de actualizaciones de registros de Centros de Atención Infantil y Centros de Asistencia Social, así como de las inspecciones de Centros de Asistencia Social realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArR/ArP)*100 ArR = Actualizaciones de registros realizados ArP = Actualizaciones de registros programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actualización de registros Actualización de registros	115.00 115.00	100.00	28.00 115.00	24.35	135.00 115.00	117.39	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Acciones de seguimiento a la inspección**	**Porcentaje de acciones de seguimiento a inspecciones de Centros de Asistencia Social** Mide el porcentaje de acciones de seguimiento a inspecciones de Centros de Asistencia Social realizadas durante el año respecto a las acciones de seguimiento a inspecciones de Centros de Asistencia Social programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AScasR/AScasP)*100 AScasR = Acciones de Seguimiento a CAS Realizadas AScasP = Acciones de Seguimiento a CAS Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,043.00 1,043.00	100.00	222.00 1,043.00	21.28	969.00 1,043.00	92.91	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Se cuenta con el personal y la condiciones necesarias para realizar el registro y actualización de centros.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones de asistencia en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) otorgadas**	**Porcentaje de acciones de asistencia para mujeres en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de acciones de asistencia del Centro de Justicia para las Mujeres otorgadas durante el año respecto a las acciones de asistencia programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Acciones de asistencia otorgadas AAP = Acciones de asistencia programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,620.00 1,620.00	100.00	477.00 1,620.00	29.44	2,079.00 1,620.00	128.33	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Atención psicológica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones psicológicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones psicológicas realizadas durante el año respecto a las atenciones psicológicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApR/ApP)*100 ApR = Atenciones psicológicas realizadas ApP = Atenciones psicológicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones psicológicas Atenciones psicológicas	1,140.00 1,140.00	100.00	317.00 1,140.00	27.81	1,339.00 1,140.00	117.46	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	Se cuenta con las condiciones necesarias para la restitución de derechos de las mujeres en el Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Asistencia jurídica en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de asistencias jurídicas en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de asistencias jurídicas realizadas durante el año respecto a las asistencias jurídicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AjR/AjP)*100 AjR = Asistencias jurídicas realizadas AjP = Asistencias jurídicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia jurídica Asistencia jurídica	300.00 300.00	100.00	87.00 300.00	29.00	405.00 300.00	135.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E092C1 - ATENCION INTEGRAL PARA LA PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Atención a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM)**	**Porcentaje de atenciones a niñas, niños y adolescentes en el Centro de Justicia para las Mujeres** Mide el porcentaje de atenciones a NNA realizadas durante el año respecto a las atenciones a NNA programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Atenciones realizadas AP = Atenciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	180.00 180.00	100.00	73.00 180.00	40.56	335.00 180.00	186.11	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Tel: (614)214 40 00 Ext. 22273 procuraduria.nna.dif@gmail.com----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Maria Guadalupe Álvarez Caballero

Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,277,366	1,641,783	1,635,583
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	464,503	246,264	218,239
OBJETIVO	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	275,414	144,723	130,691
POSTERGADA	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	189,089	101,541	87,548
ATENDIDA	Habitantes que ejercen el derecho humano al esparcimiento a través de la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar	Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y convivencia familiar	426,813	231,104	195,709

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
18,139,757.92	19,119,228.99	6,085,393.53	31.83	18,139,757.92	19,119,228.99	18,108,265.97	94.71

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR**
Definición del Programa	valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
Problema que atiende el Programa	106719 - Habitantes con interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua, carecen de espacios de esparcimiento para fortalecer su integración familiar

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	53.80%	9,759,757.92	10,029,036.33	9,020,573.31	1,008,463.02
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	46.20%	8,380,000.00	9,090,192.66	9,087,692.66	2,500.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**18,139,757.92**	**19,119,228.99**	**18,108,265.97**	**1,010,963.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población mediante la oferta de espacios de esparcimiento que fortalezcan la integración familiar**	**Variación porcentual de productividad en los espacios de esparcimiento** Mide la variación porcentual de asistencia de las personas a los espacios de esparcimiento el año actual respecto a las personas que asisten a los espacios de esparcimiento durante el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PAEEt / PAEEt_1)-1)*100 PAEEt = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t PAEEt_1 = Personas que asisten a espacios de esparcimiento en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	287,999.00 287,999.00	0.00	104,778.00 287,999.00	-63.62	426,813.00 287,999.00	48.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales para realizar las actividades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Habitantes que tengan interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes y convivencia familiar del estado de Chihuahua fortalecen su integración familiar**	**Porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar** Mide el porcentaje de habitantes que fortalecen su integración familiar con respecto al total de habitantes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PECEA/PCSEA)*100 PECEA = Habitantes que fortalecen su integración familiar PCSEA = Total de habitantes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	287,999.00 287,999.00	100.00	104,778.00 287,999.00	36.38	426,813.00 287,999.00	148.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas asisten a Centro Semilla, Parque DivertiDIF y Alberca
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos, ejecutadas**	**Porcentaje de acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos** Mide el porcentaje de acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos ejecutadas respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aoaee/Aoaep)*100 Aoaee = Acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foráneos ejecutadas Aoaep = Acciones de organización y atención de eventos de esparcimiento, DIF Estatal y foraneos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	428.00 428.00	100.00	130.00 428.00	30.37	525.00 428.00	122.66	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de organizar, atender y desarrollar eventos especiales, tanto internos DIF, como externos en colonias de la capital y diversos municipios del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizada**	**Porcentaje de atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aeccr/Aeccp)*100 Aeccr = Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento realizados Aeccp = Atención de eventos con costo en espacios de esparcimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	212.00 212.00	100.00	48.00 212.00	22.64	228.00 212.00	107.55	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de organizar, atender y desarrollar eventos especiales, tanto internos DIF, como externos en colonias de la capital y diversos municipios del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizada**	**Porcentaje de atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento** Mide e4l porcentaje de atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aescr/Aescp)*100 Aescr = Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento realizados Aescp = Atención de eventos sin costo en espacios de esparcimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	179.00 179.00	100.00	71.00 179.00	39.66	252.00 179.00	140.78	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de organizar, atender y desarrollar eventos especiales, tanto internos DIF, como externos en colonias de la capital y diversos municipios del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos efectuados**	**Porcentaje de acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos** Mide el porcentaje de acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos realizadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Aefr/Aefp)*100 Aefr = Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos relizadas Aefp = Acciones para la creación, organización y atención de eventos foráneos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	37.00 37.00	100.00	11.00 37.00	29.73	45.00 37.00	121.62	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de organizar, atender y desarrollar eventos especiales, tanto internos DIF, como externos en colonias de la capital y diversos municipios del estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones culturales, deportivas y de convivencia familiar en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas**	**Porcentaje de acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí** Mide el porcentaje de acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAPr/AAPp)*100 AAPr = Acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí realizadas AAPp = Acciones en Alberca DIF y Parque Colibrí programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	150.00 150.00	100.00	91.00 150.00	60.67	380.00 150.00	253.33	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de contar con espacios de esparcimiento sano, al aire libre y/o de tipo deportivo, necesidad que se satisface mediante los servicios del Parque Colibrí y Alberca DIF.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Acciones en el Parque Colibrí realizadas**	**Acciones en el Parque Colibrí realizadas** Mide el porcentaje de acciones en el Parque Colibrí realizadas en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APCr/APAp)*100 APCr = Acciones en el Parque Colibrí realizadas APAp = Acciones en el Parque Colibrí programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	94.00 94.00	100.00	34.00 94.00	36.17	119.00 94.00	126.60	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de contar con espacios de esparcimiento sano, al aire libre y/o de tipo deportivo, necesidad que se satisface mediante los servicios del Parque Colibrí y Alberca DIF.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Acciones en Alberca DIF realizadas**	**Porcentaje de acciones en Alberca DIF realizadas** Mide el porcentaje de acciones en Alberca DIF realizadas respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AADr/AADp)*100 AADr = Acciones en Alberca DIF realizadas AADp = Acciones en Alberca DIF programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	56.00 56.00	100.00	57.00 56.00	101.79	261.00 56.00	466.07	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de contar con espacios de esparcimiento sano, al aire libre y/o de tipo deportivo, necesidad que se satisface mediante los servicios del Parque Colibrí y Alberca DIF.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de promoción, supervisión y mantenimiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Apsmr/Apsmp)*100 Apsmr = Acciones de promoción, supervisión y mantenimiento realizadas Apsmp = Acciones de promoción, supervisión y mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	723.00 723.00	100.00	289.00 723.00	39.97	1,027.00 723.00	142.05	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de realizar acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento para conservar los requisitos de seguridad y calidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Acciones de promoción en los espacios de esparcimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones de promoción en los espacios de esparcimiento** Mide el Porcentaje de acciones de promoción en los espacios de esparcimiento en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Apr/App)*100 Apr = Acciones de promoción realizadas App = Acciones de promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	630.00 630.00	100.00	207.00 630.00	32.86	768.00 630.00	121.90	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de realizar acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento para conservar los requisitos de seguridad y calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Encuestas de satisfacción aplicadas**	**Porcentaje de encuestas de satisfacción** Mide el porcentaje de encuestas de satisfacción en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Esa/Esp)*100 Esa = Encuestas de satisfacción aplicadas Esp = Encuestas de satisfacción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	36.00 36.00	100.00	8.00 36.00	22.22	34.00 36.00	94.44	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de realizar acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento para conservar los requisitos de seguridad y calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento realizadas**	**Porcentaje de acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento** Mide el porcentaje de acciones de supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Asmr/Asmp)*100 Asmr = Acciones de supervisión y mantenimiento realizadas Asmp = Acciones de supervisión y mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	57.00 57.00	100.00	74.00 57.00	129.82	225.00 57.00	394.74	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de realizar acciones de promoción, supervisión y mantenimiento de los espacios de esparcimiento para conservar los requisitos de seguridad y calidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Difusión y ejecución de servicios de cultura, ciencia y tecnología del Semilla Museo Interactivo en el estado de Chihuahua, realizados**	**Porcentaje de difusión y ejecución de servicios de Semilla Museo Interactivo** Mide los servicios de Semilla Museo Interactivo realizados respecto los servicios de Semilla Museo Interactivo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SSMIr/SSMIp)*100 SSMIr = Servicios de Semilla Museo Interactivo realizados SSMIp = Servicios de Semilla Museo Interactivo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	1,016.00 1,016.00	100.00	734.00 1,016.00	72.24	1,537.00 1,016.00	151.28	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Operación en taquilla de Semilla Museo Interactivo registrada**	**Porcentaje de difusión y ejecución de servicios de semilla museo interactivo** Mide los servicios de Semilla Museo Interactivo realizados respecto los servicios de Semilla Museo Interactivo programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSMIr/SSMIp)*100 SSMIr = Servicios de semilla museo Interactivo realizados SSMIp = Servicios de semilla museo Interactivo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Operación Operación	812.00 812.00	100.00	666.00 812.00	82.02	1,295.00 812.00	159.48	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Actividades de temporada en Semilla Museo Interactivo realizadas**	**Porcentaje de actividades de temporada en Semilla Museo interactivo** Mide las actividades de temporada realizadas respecto las actividades de temporada programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Atr/Atp)*100 Atr = Actividades de temporada realizadas Atp = Actividades de temporada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	21.00 21.00	100.00	6.00 21.00	28.57	21.00 21.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo realizadas**	**Porcentaje de exposiciones temporales en Semilla Museo Interactivo** Mide las exposiciones temporales realizadas respecto las exposiciones temporales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Etr/Etp)*100 Etr = Exposiciones temporales realizadas Etp = Exposiciones temporales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	12.00 8.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrtecen en Semilla Museo Interactivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Implementación de acciones en cursos, talleres, y proyectos STEAMS**	**Porcentaje de cursos y talleres** Mide los cursos y talleres impartidos respecto los cursos y talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Cyti/Cytp)*100 Cyti = Cursos y talleres impartidos Cytp = Cursos y talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos, talleres Cursos, talleres	106.00 106.00	100.00	38.00 106.00	35.85	128.00 106.00	120.75	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E093C1 - ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos STEAMS Mide los Proyectos STEAMS ejecutados respecto a los proyectos STEAMS programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSe/PSp)*100 PSe = Proyectos STEAMS ejecutados PSp = Proyectos STEAMS programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	52.00 52.00	100.00	17.00 52.00	32.69	58.00 52.00	111.54	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0405	**Acciones de Museo Itinerante realizadas**	**Porcentaje de acciones de Museo Itinerante** Mide las acciones de Museo Itinerante realizadas respecto a las acciones de Museo Itinerante programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMIr/AMIp)*100 AMIr = Acciones de Museo Itinerante realizadas AMIp = Acciones de Museo Itinerante programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	17.00 17.00	100.00	3.00 17.00	17.65	23.00 17.00	135.29	DOCUMENTO INTERNO-Sitio Web Oficial: https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/Transparencia.html Desarrollo Integral de la Familia Dirección de Esparcimiento Tel: (614)214 40 00 Ext. 22327 direccion.esparcimiento@chihuahua.gob.mx----	Existe la necesidad de obtener los servicios de cultura, ciencia y tecnología que ofrecen en Semilla Museo Interactivo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Borjas Melendez

Director de Esparcimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
Definición del Programa	Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población sin carencia alimentaria	Población de Chihuahua	3,236,646	1,633,125	1,603,521
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas con carencia por acceso a la alimentación	Personas con carencia por acceso a la alimentación	505,223	254,922	250,301
OBJETIVO	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	199,354	100,589	98,765
POSTERGADA	Personas con carencia por acceso a la alimentación no atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación	305,869	154,333	151,536
ATENDIDA	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	Personas con carencia por acceso a la alimentación atendida	11,993	7,049	4,944

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD02 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	9,130,754.05	851,479.08	9.33	0.00	9,130,754.05	9,130,754.05	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	7	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS**
Definición del Programa	Programa para fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas con carencia por acceso a la alimentación, a través de acciones que incidan positivamente en el acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.
Problema que atiende el Programa	107517 - Existe carencia de acceso a la alimentación en la población del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	0.00%	0.00	9,130,754.05	9,130,754.05	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**9,130,754.05**	**9,130,754.05**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de las personas en situación de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.**	**Variación porcentual anual de personas con carencia de acceso a la alimentación en el estado** Mide el porcentaje estatal de personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual respecto a las personas con carencia de acceso a la alimentación del año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCAt/PCAt_1)*100 PCAt = Personas con carencia de acceso a la alimentación en el año actual PCAt_1 = Personas con carencia de acceso a la alimentación el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas con carencia por acceso a la alimentación Personas con carencia por acceso a la alimentación	445,461.00 445,461.00	100.00	44.00 445,461.00	0.01	148,571.00 445,461.00	33.35	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 6142144000/22281/22208 hnieto@outlook.es----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación Trimestral: Contemplando la reprogramación del mes de abril, el total a diciembre es 88.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas con carencia por acceso a la alimentación cuenta con alimentos variados y suficientes mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios alimentarios.**	**Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa** Mide el porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa con respecto al total de personas con carencia de acceso a la alimentación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PBP/TPCA)*100 PBP = Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con el programa TPCA = Total de personas en situación de vulnerabilidad con carencia por acceso a la alimentación	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	175,995.00 175,995.00	100.00	5,094.00 175,995.00	2.89	70,204.00 175,995.00	39.89	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 6142144000/22281/22208 descodif@gmail.com----	Existen las condiciones sociales, políticas, económicas, educativas y ambientales propicias para el desarrollo sustentable de las personas en situación de vulnerabilidad.
Justificación Trimestral: Contemplando la reprogramación del mes de abril, el total a diciembre es 11993.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento alimentario entregado**	**Porcentaje de espacios alimentarios equipados** Mide el porcentaje de espacios alimentarios equipados respecto a los espacios alimentarios programados en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE/EAP)*100 EAE = Espacios Alimentarios Equipados EAP = Espacios Alimentarios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	80.00 80.00	100.00	44.00 80.00	55.00	88.00 80.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 6142144000/22281/22208 descodif@gmail.com----	El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) apoya los proyectos de Equipamiento de Espacios Alimentarios en tiempo y forma, ayudando a los más vulnerables.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Generación de evidencia de entrega de equipamientos**	**Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento CERENAM** Mide el porcentaje de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EECE/EECP)*100 EECE = Evidencias de Equipamiento CERENAM Entregados EECP = Evidencias de Equipamiento CERENAM Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evidencias Evidencias	20.00 20.00	100.00	13.00 20.00	65.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Jefe del Depto. Desarrollo Comunitario 6142144000/22208 descodif@gmail.com----	El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) apoya los proyectos de Equipamiento de Espacios Alimentarios en tiempo y forma, ayudando a los más vulnerables.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se realizan acciones pendientes.															
Observaciones:															
		Porcentaje de evidencias realizadas de entrega de equipamiento a Instituciones Educativas Mide el porcentaje de evidencias de entrega de equipamiento realizadas respecto a las evidencias de entrega de equipamiento a Instituciones Educativas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEIEE/EEIEP)*100 EEIEE = Evidencias de Equipamiento a Instituciones Educativas Entregados EEIEP = Evidencias de Equipamiento a Instituciones Educativas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evidencias Evidencias	60.00 60.00	100.00	31.00 60.00	51.67	68.00 60.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Depto. de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios. Jefe del Depto. de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) apoya los proyectos de Equipamiento de Espacios Alimentarios en tiempo y forma, ayudando a los más vulnerables.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones para la adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto al total de licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	3.00 1.00	300.00	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 6142144000/22281/22208 descodif@gmail.com----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración expedientes técnicos para adquisición de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos integrados de CERENAM** Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IECR/IECP)*100 IECR = Integración de Expedientes CERENAM Realizados IECP = Integración de Expedientes CERENAM Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	20.00 20.00	100.00	13.00 20.00	65.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-http://difchihuahua.gob.mx/transparencia Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. 6142144000/22281/22208 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se realizan acciones pendientes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K151D2 - EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de expedientes técnicos integrados de Instituciones Educativas Mide el número de expedientes técnicos integrados respecto a los expedientes técnicos integrados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IEIER/IEIEP)*100 IEIER = Integración de Expedientes de Instituciones Educativas Realizadas	ACUMULADO	Expediente	60.00	100.00	31.00	51.67	68.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx//TransparenciaDIF/PbR.html Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario. Depto. de Seguimiento a la Operación de los Programas Alimentarios 6142144000/22281 hnieto@outlook.es----	El Fondo de Inversión Social Estatal (FISE) apoya los proyectos en tiempo y forma.
					IEIEP = Integración de Expedientes de Instituciones Educativas Programadas	CONSTANTE	Expediente	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: Se realizan acciones no programadas.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. María Lourdes Zaldivar Lozano

Directora de Alimentación y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	14,324	6,490	7,834
NO AFECTADA	Trabajadores al servicio del Estado	Trabajadores al servicio del Estado	13,772	6,122	7,650
POTENCIAL (AFECTADA)	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
OBJETIVO	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	552	368	184
POSTERGADA	Personal Institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	0	0	0
ATENDIDA	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia	1,840,446	929,233	911,213

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01010001 - Proveer el acceso a la alimentación suficiente, diversa y nutritiva a los grupos vulnerados en este derecho, mejorando así la calidad de vida y contribuyendo a la disminución de los índices de desnutrición.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
59,695,327.94	66,321,959.74	20,988,920.91	31.65	59,695,327.94	66,321,959.74	64,623,027.25	97.44

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	20	21	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional en el personal del Desarrollo Integral de la Familia, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente. Todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez.
Problema que atiende el Programa	106720 - Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia del Estado Chihuahua presenta la necesidad de mejora continua para el cumplimiento de los procesos administrativos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	94.05%	56,143,327.94	66,321,942.94	64,623,015.82	1,698,927.12
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	5.95%	3,552,000.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	16.80	11.43	5.37
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**59,695,327.94**	**66,321,959.74**	**64,623,027.25**	**1,698,932.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a lograr una administración eficiente y eficaz en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto mediante las labores del personal institucional del DIF Estatal**	**Variación Porcentual de las acciones administrativas implementadas** Mide la Variación porcentual de las acciones administrativas implementadas en el año actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Aai/Aai_1)-1)*100 Aai = Acciones administrativas implementadas Aai_1 = Acciones administrativas implementadas t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	13,612.00 13,612.00	0.00	6,304.00 13,612.00	-53.69	22,301.00 13,612.00	63.83	DOCUMENTO INTERNO-https://difchihuahua.gob.mx/ Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua Dirección Administrativa 6142144000/22259 yadira.gonzalez.r@gmail.com----	Existen las condiciones sociales propicias para el desarrollo sustentable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personal institucional del Desarrollo Integral de la Familia Estatal incrementan la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas y ejercicio del gasto**	**Variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas** Mide la variación porcentual de crecimiento de los beneficiarios de los programas en el año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((Bt/Bt_1)-1)*100 Bt = Beneficiarios de los programa en el año t Bt_1 = Beneficiarios de los programas en el año t-1	ACUMULADO CONSTANTE	Beneficiarios atendidos Beneficiarios atendidos	889,670.00 889,670.00	0.00	436,375.00 889,670.00	-50.95	1,840,446.00 889,670.00	106.87	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existen las condiciones sociales propicias para la operación eficiente de la organización
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Avance de metas y ejercicio presupuestal monitoreado y dirigido**	**Porcentaje de acciones de monitoreo a metas** Mide el porcentaje acciones de monitoreo a metas realizadas con respecto a la porcentaje de acciones de monitoreo a metas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(Mr/Mp)*100 Mr = Monitoreo a metas realizadas Mp = Monitoreo a metas programado	ACUMULADO CONSTANTE	Monitoreo Monitoreo	432.00 432.00	100.00	98.00 432.00	22.69	415.00 432.00	96.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Dirección de las acciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales**	**Porcentaje de acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos** Mide el porcentaje de las acciones realizadas para el cumplimiento de los objetivos en relacion a las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ar/Ap)*100 Ar = Acciones realizadas Ap = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	264.00 264.00	100.00	56.00 264.00	21.21	247.00 264.00	93.56	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal realizadas**	**Porcentaje de acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal** Mide el porcentaje de acciones para la supervisión del avance en el cumplimiento de metas de los programas y ejercicio presupuestal actual en relación a las acciones de supervisión programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASr/ASp)*100 ASr = Acciones de supervisión realizadas ASp = Acciones de supervisión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	168.00 168.00	100.00	42.00 168.00	25.00	168.00 168.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existe el apoyo para el segumiento del ejercicio por parte del personal administrativo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Administración de los recursos públicos óptimamente realizadas**	**Porcentaje de acciones de administración de recursos** Mide el porcentaje de acciones de administración de recursos realizadas respecto a las acciones de administración de recursos programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AarR/AarP)*100 AarR = Acciones administración de recursos Realizadas AarP = Acciones administración de recursos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8,276.00 8,276.00	100.00	4,668.00 8,276.00	56.40	16,114.00 8,276.00	194.71	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Diseñar y establecer las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores público**	**Porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos** Mide el porcentaje de acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos realizadas respecto a las acciones para el mejoramiento continuo de los servidores públicos programas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((AMcR/AMcP)*100) AMcR = Acciones Mejoramiento continuo Realizadas AMcP = Acciones Mejoramiento continuo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	580.00 580.00	100.00	719.00 580.00	123.97	759.00 580.00	130.86	MEDIO PÚBLICO- http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Acciones para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**	**Porcentaje de acciones realizadas en pro del cumplimento de la Ley de Contabilidad Gubernamental** Mide el porcentaje de acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental en relación con las acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ArLCG/ApLCG)*100 ArLCG = Acciones que se realizan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental ApLCG = Acciones que se programan en pro del cumplimento de las Ley de Contabilidad Gubernamental	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	29.00 29.00	100.00	7.00 29.00	24.14	28.00 29.00	96.55	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Aplicación de tecnologías de información y comunicaciones**	**Porcentaje de servicios de tecnología de información** Mide el porcentaje de servicios de tecnologías de información realizados durante el año respecto a los servicios de tecnologias de información programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(StiR/StiP)*100 StiR = Servicios de tecnologías de la información Realizadas StiP = Servicios de tecnologías de la información Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	2,513.00 2,513.00	100.00	836.00 2,513.00	33.27	3,012.00 2,513.00	119.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros**	**Porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros** Mide el porcentaje de requisiciones de bienes, servicios y suministros atendidos en realcion a las requisiciones de bienes, servicios y suministros solicitadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ra/Rs)*100 Ra = Requisiciones atendidas Rs = Requisiciones solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	5,034.00 5,034.00	100.00	3,076.00 5,034.00	61.10	12,195.00 5,034.00	242.25	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	**Atención a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales**	**porcentaje de solicitudes de mantenimiento y serviocios generales** Mide el porcentaje de las solicitudes de mantenimiento y servicios generales atendidos en relacion a las solicitudes de mantenimiento y servicios generales recibidas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Sa/St)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Existencia de recurso publico otrorgado a la dependencia. Apoyo por parte de la estructura organica.
					Sa = Solicitudes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	120.00	100.00	30.00	25.00	120.00	100.00		
					St = Solicitudes tramitadas	CONSTANTE	Solicitudes	120.00		120.00		120.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Control de Imagen Institucional**	**Porcentaje de servicios de comunicacion social** Mide el porcentaje de servicios de comunicación social efectuados en relación a los servicios de comunicación social programados a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SCSe/SCSp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
					SCSe = Servicios de comunicación social efectuados	ACUMULADO	Servicio	1,847.00	100.00	1,046.00	56.63	3,641.00	197.13		
					SCSp = Servicios de comunicación social programados	CONSTANTE	Servicio	1,847.00		1,847.00		1,847.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Actividades de difusión de Comunicación social**	**Porcentaje de actividades de difusión de Comunicación Social** Mide el porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social realizadas en relacion al porcentaje de actividades de difusión de Comunicación social programadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACSr/ACSp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
					ACSr = Actividades de difusión de Comunicación Social realizadas	ACUMULADO	Difusión	1,593.00	100.00	910.00	57.12	3,213.00	201.69		
					ACSp = Actividades de difusión de Comunicación Social programadas	CONSTANTE	Difusión	1,593.00		1,593.00		1,593.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Desarrollo del diseño Institucional**	**Porcentaje de servicios de control de imagen institucional** Mide el porcentaje de servicios de control de imagen institucional realizadas en relación a los servicios de control de imagen institucional programados a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIIr/SIIp)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Correcto flujo de informacion con el equipo de trabajo, almentando las redes sociales.
					SIIr = Servicios a imagen institucional realizados	ACUMULADO	Servicio	254.00	100.00	136.00	53.54	428.00	168.50		
					SIIp = Servicios a imagen institucional programados	CONSTANTE	Servicio	254.00		254.00		254.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Acciones de coordinación para los procesos del ciclo presupuestario realizadas**	**Porcentaje de procesos** Mide el porcentaje de procesos con enfoque en PbR realizados durante el año respecto a los procesos con enfoque PbR programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPbrRR/PPbRP)*100 PPbrRR = Procesos PbR Realizados PPbRP = Proceso PbR Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2,314.00 2,314.00	100.00	269.00 2,314.00	11.62	1,350.00 2,314.00	58.34	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Acciones para profesionalizar la asistencia social y operación de programas del DIF y proyectos de innovación**	**Porcentaje de acciones para profesionalizar la operación** Mide el porcentaje de acciones para profesionalizar la operación realizadas en relacion a las de acciones para profesionalizar la operación programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ApoR/ApoP)*100 ApoR = Acciones para profesionalizar la operación realizadas ApoP = Acciones para profesionalizar la operación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1,857.00 1,857.00	100.00	154.00 1,857.00	8.29	893.00 1,857.00	48.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Planeaciones basadas en resultados anuales, las áreas cumple mensualmente con sus reportes. Existe monitoreo continuo para medición y mejoras de resultados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Acciones de análisis seguimiento y evaluación de las metas y presupuesto de los programas operativos anuales y matrices de indicadores**	**porcentaje de acciones de Análisis y Seguimiento** Mide el porcentaje de de acciones de Análisis y Seguimiento realizadas en relacion a los de acciones de Análisis y Seguimiento programadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AASr/AASp)*100 AASr = Acciones de Análisis y Seguimiento realizadas AASp = Acciones de Análisis y Seguimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	449.00 449.00	100.00	111.00 449.00	24.72	449.00 449.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**Acciones para la institucionalización de la perspectiva de género**	**Porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género** Mide el porcentaje de acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas respecto a las acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas durante el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(aiPGr/aiEPGp)*100 aiPGr = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género realizadas aiEPGp = Acciones para institucionalización de la Perspectiva de Género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	8.00 8.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Asuntos jurídicos y de control interno atendidos**	**Porcentaje de asuntos juridicos atendidos** Mide el porcentaje de asuntos jurídicos atendidios en relación a los asuntos jurídicos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AJa/AJr)*100 AJa = Asuntos jurídicos atendidos AJr = Asuntos jurídicos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Asuntos jurídicos Asuntos jurídicos	743.00 743.00	100.00	223.00 743.00	30.01	781.00 743.00	105.11	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Acciones jurídicas**	**Porcentaje de obligaciones juridicas** Mide el porcentaje de acciones de obligaciones jurídicas atendidas en relación con las acciones de obligaciones jurídicas solicitadas a través del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AOJa/AOJs)*100 AOJa = Acciones de obligaciones jurídicas atendidas AOJs = Acciones de obligaciones jurídicas solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	575.00 575.00	100.00	133.00 575.00	23.13	543.00 575.00	94.43	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Acciones para la atención de auditorías control interno y monitoreo de las obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de acciones para la atención a auditorías** Mide el porcentaje de acciones para la atención de auditorías ejecutadas respecto acciones para la atención de auditorías planeadas a traves del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AaaE/AaaP)*100 AaaE = Acciones para la atención de auditorías Ejecutadas AaaP = Acciones para la atención de auditorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	168.00 168.00	100.00	90.00 168.00	53.57	238.00 168.00	141.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sistema-portales, http://transparencia.chihuahua.gob.mx/, http://difchihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Seguimiento a las obligaciones jurídicas por parte de las áreas para el cumplimiento de las auditorías internas y obligaciones de trasparencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

415 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P036L1 - GESTION INSTITUCIONAL DIF

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Perla Natalye Campos García

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Gabriel Eguiarte Fruns

Director General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
Definición del Programa	Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Familias en el Estado de Chihuahua	Familias	1,146,395	0	0
NO AFECTADA	Familias que no han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	1,145,937	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio	Familias	458	0	0
OBJETIVO	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender	Familias	140	0	0
POSTERGADA	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres no esta en posibilidades de atender	Familias	318	0	0
ATENDIDA	Familias que han sufrido la perdida de un familiar por delito de feminicidio que el ICHMujeres esta en posibilidades de atender	Familias	98	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000003 - Dar atención especializada y apoyo integral a familiares de mujeres víctimas de feminicidio bajo un modelo de atención integral, diferenciado y especializado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,231,800.00	845,800.00	37.90	0.00	2,231,800.00	2,231,800.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO**
Definición del Programa	Favorecer a familiares de víctimas de feminicidio para impulsar y contribuir a que continúen su plan de vida, a través de apoyos económicos para la compra de útiles y uniformes escolares para contribuir a mejorar su calidad de vida
Problema que atiende el Programa	106749 - Familiares víctimas de feminicidio carecen de apoyos económicos para ayuda y asistencia

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	2,231,800.00	2,231,800.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,231,800.00**	**2,231,800.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral de las familias de victimas de feminicidio mediante la entrega de apoyos económicos**	**Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados con relación a los familiares programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familiares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	140.00 140.00	100.00	4.00 140.00	2.86	98.00 140.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anacarem Moreno Aguirre 15316 anacarem.moreno@gmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Familiares de victimas de feminicidio reciben apoyos económicos**	**Porcentaje de familiares victimas de feminicidio beneficiados** Porcentaje de familiares victimas de feminicidios beneficiados con relación a las familias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TFV/FP)*100 TFV = Total de familiares de victimas de feminicidio FP = Familias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	140.00 140.00	100.00	4.00 140.00	2.86	98.00 140.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anacarem Moreno Aguirre 15316 anacarem.moreno@gmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Familiares de victimas de feminicidio apoyados**	**Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados** Porcentaje de familiares de victimas de feminicidio apoyados con respecto al total de familiares programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TFVA/FP)*100 TFVA = Total de familiares de victimas apoyados FP = Familiares programados	ACUMULADO CONSTANTE	Familias Familias	140.00 140.00	100.00	4.00 140.00	2.86	98.00 140.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anacarem Moreno Aguirre 15316 anacarem.moreno@gmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral: Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

1S048A1 - APOYO A FAMILIARES DE VICTIMAS DE FEMINICIDIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de apoyos económicos a familiares de victimas de feminicidio que integran el padrón**	**Porcentaje de apoyos otogados** Porcentaje de apoyos economicos otorgados con respecto al total de apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAE/AP)*100 TAE = Total de apoyos entregados	ACUMULADO	Apoyos económicos	140.00	100.00	4.00	2.86	98.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anacarem Moreno Aguirre 15316 anacarem.moreno@gmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
					AP = Apoyos programados	CONSTANTE	Apoyos económicos	140.00		140.00		140.00			

Justificación Trimestral: Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Realización de tramites para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de tramites realizados** Porcentaje de tramites realizados con respecto al total de tramites programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Tramites realizados	ACUMULADO	Trámites	140.00	100.00	4.00	2.86	98.00	70.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del total de familiares de víctimas de feminicidio, el cual se encuentra a cargo de la unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia quincenal Unidad de atención a familiares de victimas de feminicidio Anacarem Moreno Aguirre 15316 anacarem.moreno@gmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
					TP = Tramites programados	CONSTANTE	Trámites	140.00		140.00		140.00			

Justificación Trimestral: Se ingresaron 2 beneficiarias mas al programa

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	Total de mujeres y hombres en el Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Total de hombres en el estado de Chihuahua	Total de hombres en el Estado de Chihuahua	1,853,822	0	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Mujeres del Estado	Mujeres del Estado	1,888,047	1,888,047	0
OBJETIVO	Mujeres atendidas	Mujeres atendidas	16,000	16,000	0
POSTERGADA	Mujeres en situación de violencia	Mujeres en situación de violencia	1,872,047	1,872,047	0
ATENDIDA	Mujeres atendidas	Mujeres atendidas	8,554	8,554	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000004 - Proporcionar a través de los Centros de Atención a la Violencia, servicios de atención psicológica, jurídica, gestiones y protección a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
61,851,941.80	61,916,856.36	22,865,426.46	36.93	61,851,941.80	61,916,856.36	56,328,330.29	90.97

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	17	19	3	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA**
Definición del Programa	Operar centros de atención interdisciplinarios para mujeres en situación de violencia, así como realizar talleres, eventos educativos y campañas de prevención de la violencia para lograr una atención con perspectiva de género e interculturalidad y a su vez prevenir la violencia contra las mujeres
Problema que atiende el Programa	106750 - Las mujeres victimas de violencia de género tienen pocas opciones para recibir una atención de calidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	75.02%	46,404,108.80	44,172,308.80	39,294,989.61	4,877,319.19
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION	RECURSOS FEDERALES	2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	24.98%	15,447,833.00	17,744,547.56	17,033,340.68	711,206.88
			Total de presupuesto	**100.00%**	**61,851,941.80**	**61,916,856.36**	**56,328,330.29**	**5,588,526.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar la atención a mujeres victimas de violencia de género mediante centros de atención especializados**	**Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en nuestros centros de atención con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	11,224.00 11,224.00	100.00	1,628.00 11,224.00	14.50	8,554.00 11,224.00	76.21	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Mujeres víctimas de violencia de género reciben atención especializada**	**Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMA/MP)*100 TMA = Total de mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	11,224.00 11,224.00	100.00	1,628.00 11,224.00	14.50	8,554.00 11,224.00	76.21	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	La violencia contra la mujer es considerada como un problema prioritario a atender
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**Porcentaje de acciones preventivas realizadas** Porcentaje de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realizar talleres de prevención de la violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines a población abierta**	**Porcentaje de talleres realizados** Porcentaje de talleres de violencia de género y/o hacia las mujeres y temas a fines impartidos a población abierta con relación al total de talleres programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	210.00 210.00	100.00	88.00 210.00	41.90	232.00 210.00	110.48	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. Educación y Sensibilización en Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Laila Sofia Antelo Trevizo 4104604 laila.trevizo@gmail.com----	Las personas atienden las convocatorias del ICHMujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realizar campañas para la prevención de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de campaña realizada** Campaña permanente realizada para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a la campaña programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campaña realizada CP = Campaña programada	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Comunicación Social, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Comunicación Social Luisa Daniella Esquivel Garza 15313 daniela.8e@gmail.com----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realizar eventos conmemorativos, alusivos a la No violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de eventos realizados** Porcentaje de eventos conmemorativos, alusivos a la no violencia contra las mujeres realizados con relación a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Las personas atienden las convocatorias del ICHMujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0104	**Las mujeres conocen acerca de las oportunidades de desarrollo personal en el ámbito personal y laboral**	**Porcentaje de talleres realizados** Porcentaje de talleres para el desarrollo de la mujer con respecto al total programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Talleres realizados TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	140.00 140.00	100.00	0.00 140.00	0.00	0.00 140.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Políticas Públicas para la Igualdad, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Políticas Públicas para la Igualdad María Barbara Rojas Zambrano 15344 rojas_ichmujeres@hotmail.com----	Las personas atienden las convocatorias del ICHMujeres, las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres

Justificación Trimestral: No se trabajo en esta meta

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones para la atención de la violencia contra las mujeres implementadas**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	3.00 5.00	60.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Se cuenta con recursos suficientes y oportunos, existe colaboración interinstitucional

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Operar los centros de atención a la violencia para las mujeres fijos e itinerantes**	**Porcentaje de mujeres atendidas en centros de atención fijos e itinerantes** Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas en los centros de atención fijos e itinerantes con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	8,000.00 8,000.00	100.00	1,433.00 8,000.00	17.91	7,762.00 8,000.00	97.03	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Fortalecimiento de la operación de los refugios para mujeres en la zona urbana y zona serrana**	**Porcentaje de mujeres atendidas en refugios para mujeres** Porcentaje de mujeres atendidas en los refugios para mujeres de la zona urbana y zona serrana con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	24.00 24.00	100.00	5.00 24.00	20.83	36.00 24.00	150.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral: Se le dio ingreso a una nueva usuaria al RCP															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Fortalecer la operación de los Centros de Justicia para las Mujeres**	**Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres** Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de justicia para las mujeres por el personal del instituto chihuahuense de las mujeres con relación a las mujeres programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres atendidas Mujeres atendidas	3,200.00 3,200.00	100.00	104.00 3,200.00	3.25	636.00 3,200.00	19.88	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar el apoyo, el presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Fortalecer al personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres que se encuentra encargado de brindar atención a mujeres victimas de violencia**	**Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados en temas de violencia con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	200.00 200.00	100.00	85.00 200.00	42.50	439.00 200.00	219.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. Educación y Sensibilización en Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Educación y Sensibilización en Género Laila Sofia Antelo Trevizo 4104604 laila.trevizo@gmail.com----	El personal aplica y difunde lo aprendido en los talleres, el presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Monitorear y dar seguimiento a las acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres**	**Porcentaje de monitoreo y seguimiento de actividades realizadas** Proporción de acciones realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitorear a las actividades realizadas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. de Supervisión y Asesoria a Centros de Atención, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Supervisión y Asesoría a Centros de Atención Selene Lizeth Pérez Hernández 15326 selenep1989@hotmail.com----	El presupuesto es suficiente y oportuno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proporcionar los servicios del ICHMujeres, a las colaboradoras de las empresas del sector manufacturero**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Porcentaje de capacitaciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	65.00 65.00	100.00	82.00 65.00	126.15	114.00 65.00	175.38	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Las mujeres en situación de violencia acuden a solicitar apoyo, el presupuesto del ICHMujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Invitar a las cámaras empresariales a participar y promocionar las actividades de juntas en tu empresa con sus agremiados**	**Porcentaje de empresas afiliadas** Porcentaje de empresas afiliadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Empresas afiliadas EP = Empresas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Empresas Empresas	65.00 65.00	100.00	20.00 65.00	30.77	62.00 65.00	95.38	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Todas las cámaras empresariales participan en las actividades de juntas en tu empresa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Llevar a cabo la intervención en las empresas participantes**	**Porcentaje de visitas realizadas** Porcentaje de visitas realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas realizadas VP = Visitas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	65.00 65.00	100.00	65.00 65.00	100.00	168.00 65.00	258.46	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	La intervención en las empresas participantes es llevada con éxito
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Brindar resguardo de manera inmediata a mujeres en situación de peligro e inseguridad dentro de las empresas afiliadas a Puntos Naranja**	**Porcentaje de mujeres atendidas** Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas por medio de los Puntos Naranja	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Mujeres atendidas MP = Mujeres programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mujeres Mujeres	25.00 25.00	100.00	2.00 25.00	8.00	14.00 25.00	56.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	La intervención en las empresas participantes es llevada con éxito.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realizar convenios con instancias municipales para participar en los Puntos Naranja**	**Porcentaje de convenios firmados** Porcentaje de convenios firmados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	60.00 60.00	100.00	2.00 60.00	3.33	3.00 60.00	5.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Todas las instancias invitadas participan en Puntos Naranjas
Justificación Trimestral: No fue necesario brindar resguardo a mujeres en situación de peligro e inseguridad dentro de las empresas afiliadas a "Puntos Naranja"															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Implementación de los Puntos Naranja en cada municipio**	**Porcentaje de Puntos Naranja establecidos** Porcentaje de Puntos Naranja establecidos con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PNE/PNP)*100 PNE = Puntos naranja establecidos PNP = Puntos naranja programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puntos Puntos	120.00 120.00	100.00	2.00 120.00	1.67	19.00 120.00	15.83	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Se implementan puntos naranja en todos los municipios del estado de Chihuahua
Justificación Trimestral: No se llevo a cabo ninguna implementación de "Punto Naranja"															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Realizar convenios con empresas del estado para brindar apoyo a la economía de las mujeres**	**Porcentaje de convenios firmados** Porcentaje de convenios firmados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	60.00 60.00	100.00	15.00 60.00	25.00	65.00 60.00	108.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Sensibilización y Educación en Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Sensibilización y Educación en Género Michelle Alexandra Aragón Lozano 15341 michelle.aragon.ichmujeres@gmail.com- ---	Se apoya a la economía de todas las mujeres del estado de Chihuahua mayores de edad por medio de descuentos en un gran número de empresas participantes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Salir al encuentro de las Mujeres a través de diferentes grupos como son: empresas, asociaciones, grupos específicos, comités de vecinos**	**Porcentaje de tarjetas entregadas** Porcentaje de tarjetas entregadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TE/TP)*100 TE = Tarjetas entregadas TP = Tarjetas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Tarjetas Tarjetas	60,000.00 60,000.00	100.00	3,388.00 60,000.00	5.65	38,151.00 60,000.00	63.59	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Sensibilización y Educación en Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Sensibilización y Educación en Género Michelle Alexandra Aragón Lozano 15341 michelle.aragon.ichmujeres@gmail.com- ---	Se entrega la tarjeta a todas las mujeres mayores de edad del estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**LLevar a cabo publicidad de la tarjeta a través de los medios de comunicación autorizados**	**Porcentaje de publicaciones en redes** Porcentaje de publicaciones en redes con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	300.00 300.00	100.00	21.00 300.00	7.00	104.00 300.00	34.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno a cargo del Dpto. de Sensibilización y Educación en Género, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Sensibilización y Educación en Género Michelle Alexandra Aragón Lozano 15341 michelle.aragon.ichmujeres@gmail.com- ---	Se entrega la tarjeta a todas las mujeres mayores de edad del estado de Chihuahua
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2E037C1 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	67	0	0
NO AFECTADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	67	0	0
OBJETIVO	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	51	0	0
POSTERGADA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	16	0	0
ATENDIDA	Dependencias gubernamentales	Dependencias gubernamentales	16	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T3 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI03000001 - Transversalizar la perspectiva de género al interior de las dependencias gubernamentales, promoviendo el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, enfatizando en la importancia de la progresividad en los presupuestos con perspectiva de género. Así como el acceso a una vida libre de violencia, no discriminación y derechos humanos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
9,269,285.28	17,626,474.28	9,492,982.92	53.86	9,269,285.28	17,626,474.28	16,833,312.95	95.50

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	3	4	8	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES**
Programa presupuestario	**2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA**
Definición del Programa	Proporcionar capacitación y acompañamiento a las dependencias gubernamentales para que incorporen la perspectiva de género en todas sus acciones para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres.
Problema que atiende el Programa	106751 - Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial carecen de insumos para la incorporación de la perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	100.00%	9,269,285.28	9,269,285.28	8,858,230.23	411,055.05
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2552399	INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES)	RECURSOS FEDERALES	2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	0.00%	0.00	8,357,189.00	7,975,082.72	382,106.28
			Total de presupuesto	**100.00%**	**9,269,285.28**	**17,626,474.28**	**16,833,312.95**	**793,161.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la institucionalización de la perspectiva de género en las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial mediante el fortalecimiento de mecanismos e instrumentos y la profesionalización del funcionariado**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional** Porcentaje de dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género en su quehacer institucional con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(DIPG/DP)*100 DIPG = Dependencias gubernamentales que incorporan la perspectiva de género DP = Dependencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las dependencias de la administración pública estatal, municipal, y los poderes legislativo y judicial reciben insumos por parte del ICHIMujeres para la incorporación de la perspectiva de género**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas** Porcentaje de dependencias gubernamentales fortalecidas con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DF/DP)*100 DF = Dependencias gubernamentales fortalecidas DP = Dependencias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	La Administración Pública Estatal esta comprometida con la Institucionalización de la Perspectiva de Género
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Fortalecimiento a dependencias gubernamentales para la incorporación de la perspectiva de género otorgadas**	**Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas** Porcentaje de dependencias gubernamentales capacitadas con relación a las dependencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DGC/DP)*100 DGC = Dependencias gubernamentales capacitadas DP = Dependencias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias Dependencias	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Implementación de asesorías para transversalizar la perspectiva de género**	**Asesorías para transverzalizar la perspectiva de género implementadas** Porcentaje de asesorias para transverzalizar la perspectiva de género en las dependencias gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asesorías realizadas AP = Asesorías programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Presupuesto es ministrado en tiempo

Justificación Trimestral: Asesorías brindadas: ICHITAIP, JMAS Juárez, ICATECH, CECYTECH, CONALEP. Capacitación de Brecha Salarial en STyPS.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de talleres en materia de género y derechos humanos**	**Porcentaje de talleres de género y derechos humanos impartidos** Porcentaje de talleres de género y derechos humanos en las dependencias gubernamentales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	210.00 210.00	100.00	33.00 210.00	15.71	145.00 210.00	69.05	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Impartición de talleres de fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres**	**Talleres de fortalecimiento para las instancias municipales de las mujeres impartidos** Porcentaje de talleres realizados para el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TFIM/TP)*100 TFIM = Talleres de fortalecimiento de instancias municipales TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Los entes gubernamentales asumen su obligación en el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, relativas a la política de igualdad entre Mujeres y Hombres

Justificación Trimestral: Se logro cumplir con la meta durante el mes de noviembre

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Operación del sistema para monitorear el cumplimento de la Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para operar el sistema de monitoreo y evaluación del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres en el estado con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	El presupuesto del Instituto Chihuahuense de las Mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo

Justificación Trimestral: Actividades realizadas: inicio de análisis y evaluación de acciones cargadas en el SII

Observaciones:

ACTIVIDAD C0105	**Realización de informes de las auditorias de género aplicadas a los entes públicos**	**Porcentaje de informes entregados** Porcentaje de informes entregados a los entes auditados respecto a los informes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IE/IP)*100 IE = Informes entregados IP = Informes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	19.00 19.00	100.00	4.00 19.00	21.05	22.00 19.00	115.79	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Las dependencias gubernamentales proporcionan la información correspondiente

Justificación Trimestral: No se realizo ningún informe de auditoria durante el mes

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Coordinación de sesiones de mesas interinstitucionales para temas de género**	**Porcentaje de sesiones coordinadas** Porcentaje de sesiones coordinadas con relación a las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SC/SP)*100 SC = Sesiones coordinadas SP = Sesiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	Las dependencias gubernamentales atienden las convocatorias emitidas por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, el Presupuesto es ministrado en tiempo

Justificación Trimestral: Actividades realizadas: Tercera reunión de trabajo de meta PAIMEF A.II.2., IMM: Tercera reunión del Comité de Vigilancia FOBAM., GEPEA: 2da sesión ordinaria del GEPEA; reunión de fin de año con las EFLA.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Capacidades operativas del Instituto Chihuahuense de las mujeres fortalecidas**	**Porcentaje de acciones realizadas** Porcentaje de acciones realizadas para coordinar los procesos de transversalidad de las dependencias gubernamentales con relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	0.00	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. Institucionalización de la Perspectiva de Género Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Operación de las oficinas centrales**	**Porcentaje de nidades administrativas operadas** Porcentaje de unidades administrativas operadas con relación al total de unidades administrativas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UAO/TUA)*100 UAO = Unidades administrativas operadas TUA = Total de unidades administrativas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades administrativas Unidades administrativas	17.00 17.00	100.00	0.00 17.00	0.00	17.00 17.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	El presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes y es ministrado en tiempo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES

2P016L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Profesionalización del personal del Instituto Chihuahuense de las Mujeres**	**Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados** Porcentaje de funcionarias y funcionarios del instituto chihuahuense de las mujeres capacitados con relación a las funcionarias y funcionarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FFC/FFP)*100 FFC = Funcionarias y funcionarios capacitados FFP = Funcionarias y funcionarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	73.00 73.00	100.00	100.00 73.00	136.99	100.00 73.00	136.99	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno y en el sistema de monitoreo de del cumplimiento de la política de igualdad entre mujeres y hombres, el cual se encuentra a cargo del Dpto. Institucionalización de la Perspectica de Género en la Admon. Pública, en la dirección C. 1 de mayo, No. 1802, Col. Pacifico, C.P. 31020, Chihuahua, Chih. y se actualiza con una frecuencia mensual Dpto. de Institucionalización de la Perspectiva de Género en la Administración Pública Sonia Patricia Carrasco Ollivier 15343 juntasentuempresa@gmail.com----	El personal del instituto chihuahuense de las mujeres atiende las convocatorias emitidas, el presupuesto del instituto chihuahuense de las mujeres no sufre recortes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

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

Responsable del Ente Público

Lic. Neyra Georgina Regalado Gutiérrez

Directora

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ

Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población	Población	3,700,900	1,875,756	1,825,144
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas migrantes	Personas migrantes	40,969	12,291	28,678
OBJETIVO	Personas migrantes	Personas migrantes	22,000	6,600	15,400
POSTERGADA	Personas migrantes	Personas migrantes	18,969	5,691	13,278
ATENDIDA	Personas migrantes	Personas migrantes	25,883	10,213	15,670

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD10 - Reducir la desigualdad en y entre los países
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E110 - Migración: soluciones de raíz
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07040001 - Afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,849,117.84	4,239,117.84	0.00	.00	2,849,117.84	4,239,117.84	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES**
Definición del Programa	Favorecer la incorporación de la perspectiva migratoria y de atención de las necesidades de desarrollo integral de las personas migrantes, a través de asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, que contribuyan a mejorar su calidad de vida y el ejercicio de sus derechos
Problema que atiende el Programa	106853 - La migración es un fenómeno complejo y dinámico que tiene un papel determinante en los patrones de distribución de la población. Este fenómeno siempre se ha presentado, tanto en su modalidad de migración interestatal, nacional, así como de migración internacional. Si bien las razones por las cuales las personas y las familias cambian su lugar de residencia habitual son diversas, la evidencia histórica disponible deja ver que la migración constituye una de las muchas elecciones a las que recurren las personas y las familias para obtener un empleo, un trabajo mejor remunerado o acceder a los bienes y servicios esenciales, como son la educación y la salud, entre otras opciones sociales de las que por lo general se carece en los lugares de origen. El Gobierno del Estado debe afianzar y desdoblar las capacidades para atender, en el ámbito estatal, los desafíos sociodemográficos e institucionales derivados de las distintas modalidades de la migración, encauzando acciones coordinadas, con todos los sectores, para la asistencia humanitaria, asesoría, protección e inclusión social y productiva de personas en contextos de movilidad humana, desde una perspectiva integral y diferenciada. La situación que actualmente se vive en la frontera norte del estado, particularmente en Ciudad Juárez, en virtud del fenómeno migratorio sin precedentes ya han motivado la actuación el Gobierno del Estado. El fenómeno que ha resultado del éxodo de personas provenientes de Centro y Sudamérica y el Caribe, así como del interior del país y, en algunos casos, de países de África y de Eurasia, ha llamado a todos los sectores de la comunidad a procurar, localmente, soluciones estratégicas a una dinámica de movilidad humana sin precedentes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	100.00%	2,849,117.84	2,849,117.84	.00	2,849,117.84
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	0.00%	0.00	1,390,000.00	.00	1,390,000.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,849,117.84**	**4,239,117.84**	**.00**	**4,239,117.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la atención integral de las personas migrantes y de los retos y contingencias derivados del fenómeno migratorio, por medio de la coordinación e instrumentación de la política migratoria, asesorías en materia jurídica, salud, alimentación, de identidad, repatriación y traslados, apoyos económicos y en especie, a fin de reducir sus condiciones de vulnerabilidad.**	**Variación porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad** Mide el cambio porcentual de acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AIPMEt/AIPMEt_1)-1)*100 AIPMEt = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año actual AIPMEt_1 = Acciones de incorporación de la perspectiva migratoria en la entidad en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	20,000.00 19,000.00	5.26	5,901.00 19,000.00	-68.94	25,883.00 19,000.00	36.23	DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM SIN RESP SIN RESP 0 coespo@chihuahua.gob.mx----	Existen una adecuada coordinación de la política migratoria que genera condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención integral al fenómeno migratorio y de movilidad humana; al tiempo que las personas recurren a los servicios ofrecidos por los programas del COESPO-CAIM.
Justificación Trimestral: Se pudo dar cobertura a la meta prevista de personas migrantes atendidas durante el mes de diciembre, ya que, fueron recibidas en el Centro de Atención Integral a Migrantes a 513 hombres y 239 mujeres, dando un total de 752, más 168 hombres y 105 mujeres en movilidad humana, beneficiadas a través de apoyos sociales solicitados por albergues y espacios de acogida en los municipios de Juárez y Ascensión, dando un total de 1025 personas atendidas que se encuentran en listas de usuarios. A ellos, se suman mil personas que fueron detenidas a la altura de la caseta de Sacramento en el municipio de Chihuahua, mismas que viajaban en los vagones del tren de carga, el pasado 24 de diciembre, pero de las cuales, no hay lista de asistencia, al ser una acción emergente.														
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
PROPOSITO	**Las personas migrantes cuentan con atención integral para el ejercicio de sus derechos y reducen sus condiciones de vulnerabilidad**	**Variación porcentual de población beneficiada en materia migratoria** Mide el cambio porcentual de población beneficiada en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PBMMt/PBMMt_1)-1)*100 PBMMt = Población beneficiada en materia migratoria en el año actual PBMMt_1 = Población beneficiada en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Personas migrantes Personas migrantes	20,000.00 19,000.00	5.26	5,901.00 19,000.00	-68.94	25,883.00 19,000.00	36.23	DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO, Informes del CAIM SIN RESP Dirvin Luis García 6144155105 coespo@chihuahua.gob.mx----	Existen condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención del fenómeno migratorio y de movilidad humana; al tiempo que las personas recurren a los servicios ofrecidos por los programas del COESPO-CAIM.
Justificación Trimestral: Se pudo dar cobertura a la meta prevista de personas migrantes atendidas durante el mes de diciembre, ya que, fueron recibidas en el Centro de Atención Integral a Migrantes a 513 hombres y 239 mujeres, dando un total de 752, más 168 hombres y 105 mujeres en movilidad humana, beneficiadas a través de apoyos sociales solicitados por albergues y espacios de acogida en los municipios de Juárez y Ascensión, dando un total de 1025 personas atendidas que se encuentran en listas de usuarios. A ellos, se suman mil personas que fueron detenidas a la altura de la caseta de Sacramento en el municipio de Chihuahua, mismas que viajaban en los vagones del tren de carga, el pasado 24 de diciembre, pero de las cuales, no hay lista de asistencia, al ser una acción emergente.														
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
COMPONENTE C01	**Asesorías en materia migratoria otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMMOt/AMMOt_1)-1)*100 AMMOt = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año actual AMMOt_1 = Asesorías en materia migratoria otorgadas en el año actual en relación al año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	17,000.00 16,500.00	3.03	9,631.00 16,500.00	-41.63	83,105.00 16,500.00	403.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas migrantes presentan la documentación, cumplen con los requisitos y asisten a recibir los servicios del COESPO-CAIM.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de servicios integrales para migrantes (alimentación, salud, jurídica, identidad, etc.)**	**Variación porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes** Mide el cambio porcentual de solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SSIMt/SSIMt_1)-1)*100 SSIMt = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año actual SSIMt_1 = Solicitudes de servicios integrales para migrantes en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	16,000.00 15,500.00	3.23	8,869.00 15,500.00	-42.78	80,910.00 15,500.00	422.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas migrantes y en situación de movilidad solicitan los servicios integrales ofrecidos por los programas del COESPO-CAIM.

Justificación Trimestral: Se superó la meta prevista de solicitudes de servicios integrales durante el mes de diciembre, en virtud de que, cada persona usuaria, se le brindaron por lo menos, 3 servicios, que van desde la orientación integral, la asesoría en la aplicación CBP One, la vinculación con organismos de gobierno y sociales dedicados a la asistencia humanitaria, y el servicio de comedor proporcionado por el banco de alimentos.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0102	**Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana**	**Variación porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STRMHAt/STRMHAt_1)-1)*100 STRMHAt = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año actual STRMHAt_1 = Solicitudes de traslado, repatriación y movilidad humana atendidas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes atendidas Solicitudes atendidas	1,000.00 800.00	25.00	607.00 800.00	-24.13	1,673.00 800.00	109.13	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas migrantes y en situación de movilidad solicitan los servicios integrales de traslado, repatriación, etc., ofrecidos por los programas del COESPO-CAIM.

Justificación Trimestral: No se cubrió la meta prevista para el mes de diciembre en esta acción, puesto que, no se realizaron por parte de personas usuarias solicitudes de traslados terrestres. Sin embargo, es importante clarificar que, los traslados a albergues y espacios de acogida en ciudad Juárez, se realizaron a través de la organización Abara Borderland Conections, quienes facilitaron bonos electrónicos de la plataforma Uber, al CAIM.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria**	**Variación porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria** Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRSCPPMMt/CRSCPPMMt_1)-1)*100 CRSCPPMMt = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año actual CRSCPPMMt_1 = Calendarización de reuniones de seguimiento y coordinación de la política pública en materia migratoria en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	35.00 30.00	16.67	13.00 30.00	-56.67	68.00 30.00	126.67	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la calendarización de reuniones de seguimiento de la política migratoria.

Justificación Trimestral: Se realizaron tres reuniones de seguimiento y coordinación de acciones para la atención de personas en contextos de movilidad. La primera, fue la instalación de la Comisión Sectorial de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de protección internacional, donde la Fiscalía General del Estado funge como órgano rector, en el que también participan la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, organizaciones de sociedad civil local y organismos internacionales que brindan protección y asistencia a las personas en movilidad humana en la entidad; se tuvo reunión con la Subprocuraduría de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, así como de la Procuraduría del DIF Estatal, para el intercambio de acciones estratégicas para la atención de unidades familiares en movilidad que transitan por la entidad; reunión informativa con responsables del albergue Oasis para el Migrante en el municipio de Juárez, para el uso de la aplicación CBP One.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

COMPONENTE C02	**Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados**	**Variación porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes** Mide el cambio porcentual de apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APDHPMOt/APDHPMOt_1)-1)*100 APDHPMOt = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año actual APDHPMOt_1 = Apoyos para la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes otorgados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	25.00 20.00	25.00	11.00 20.00	-45.00	71.00 20.00	255.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se presentan condiciones favorables y alianzas para realizar acciones de apoyos, promoción, capacitación, campañas, eventos, etc., en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.

Justificación Trimestral: Se superó la meta prevista del mes de diciembre en este componente, en virtud de haber llevado a cabo, cuatro acciones afirmativas de los derechos humanos de las personas en movilidad humana, siendo una de ellas, de respuesta emergente.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.
La evidencia corresponde el componente C02 y sus actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes**	**Variación porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas** Mide el cambio porcentual de campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ACDCMDHPMt/ACDCMDHPMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se presentan condiciones favorables y alianzas para realizar acciones de apoyos, promoción, capacitación, campañas, eventos, etc., en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.
					ACDCMDHPMt = Acciones, campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año actual	ACUMULADO	Acciones	35.00	16.67	11.00	-63.33	71.00	136.67		
					ACDCMDHPMt_1 = Acciones, campañas de difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las personas migrantes realizadas en el año anterior	CONSTANTE	Acciones	30.00		30.00		30.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta prevista del mes de diciembre en esta acción, pues se llevaron a cabo las siguientes acciones afirmativas: en el marco de los Diálogos Sociales por la Paz, se tuvo participación del Programa en la mesa de trabajo Hospitalidad para personas en movilidad forzada, el 6 de diciembre en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el municipio de Juárez, mesa organizada por el Servicio Jesuita a Refugiados México; como parte de la vinculación interistitucional para la atención de personas en situación de movilidad, la Casa del Migrante San Agustín A.C. en el municipio de Chihuahua, canalizó un par de donaciones de insumos alimentarios a la Red de Albergues Somos Uno X Juárez y Casa del Migrante A.C., lo que impactó a más de 500 personas en contextos de movilidad humana. El traslado de estos apoyos, se dio gracias a la colaboración de COESPO con la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y Grupo Beta, del Instituto Nacional de Migración; Por último, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través del Doctorado en Psicología y el COESPO, para la realización de acciones en materia de investigación, análisis del fenómeno migratorio, así como la atención de personas usuarias, además de abrir la posibilidad de ofertar el Seminario Permanente de Movilidad Humana para este 2024. En atención a las más de 1,000 personas en movilidad situadas cerca de la caseta de Sacramento en el municipio de Chihuahua, se pudo brindar alimento y agua a estas personas, a través de un apoyo social emergente del Programa de Atención a Migrantes. Esta acción, no hubiera sido posible sin la acción coordinada de la Casa del Migrante San Agustín en Chihuahua capital para la preparación de alimentos, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMIAMt/EAMIAMt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes.
					EAMIAMt = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	15,000.00	3.45	4,400.00	-69.66	16,500.00	13.79		
					EAMIAMt_1 = Elaboración y/o actualización de material informativo de atención a migrantes en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	14,500.00		14,500.00		14,500.00			

Justificación Trimestral: Se imprimieron 1600 materiales informativos, desde trípticos, directorios de servicios, y mapas para la localización de albergues y espacios de acogida.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio**	**Variación porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio** Mide el cambio porcentual de apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AOIOAFMt/AOIOAFMt_1)-1)*100 AOIOAFMt = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año actual	ACUMULADO	Apoyos	65.00	8.33	45.00	-25.00	77.00	28.33	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se presentan condiciones favorables y alianzas para realizar acciones de apoyos a instancias que coadyuvan en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.
					AOIOAFMt_1 = Apoyos ofrecidos a instancias que otorgan atención al fenómeno migratorio en el año anterior	CONSTANTE	Apoyos	60.00		60.00		60.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta prevista de este componente, en virtud de haber recibido 9 solicitudes de apoyos sociales de albergues y espacios de acogida de personas en movilidad humana.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0301	**Solicitudes de apoyo para operación atendidas (servicios y mantenimiento dotación de insumos y consumibles, etc.)**	**Variación porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para operación atendidas del año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAOAt/SAOAt_1)-1)*100 SAOAt = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	50.00	11.11	37.00	-17.78	68.00	51.11	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se presentan condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para otorgar apoyos para operación a instancias que coadyuvan en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.
					SAOAt_1 = Solicitudes de apoyo para operación atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	45.00		45.00		45.00			

Justificación Trimestral: No se superó la meta prevista de este mes en solicitudes presentadas. Sin embargo, superó la meta de usuarios impactados por esta acción, ya que se pudieron brindar apoyos a los albergues Frontera de Gracia en el municipio de Juárez y los albergues Tierra de Oro, en la comunidad de La Modelo y en Puerto Palomas, ambos en el municipio de Ascensión, por los conceptos de pago de servicios de gas LP, alimentos y artículos de limpieza, impactando a 87 personas.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0302	**Solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas (habilitación y/o rehabilitación menores de instalaciones, apoyo para equipamiento**	**Variación porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de apoyo para infraestructura atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SAIAt/SAIAt_1)-1)*100 SAIAt = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	15.00	25.00	8.00	-33.33	9.00	-25.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Se presentan condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para otorgar apoyos para infraestructura a instancias que coadyuvan en beneficio de las personas migrantes y en situación de movilidad humana.
					SAIAt_1 = Solicitudes de apoyo para insfraestructura atendidas en el año actual	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral: Se superó la meta prevista de esta acción, tanto en solicitudes como de personas impactadas, ya que se brindó respuesta positiva a seis solicitudes, presentadas por los albergues Vida (antes Jesucristo es la Respuesta), Casa Eudes, North Apollo (antes El Refugio), Salem y La Esperanza, todos ellos en el municipio de Juárez. Estos apoyos en especie fueron tres: 3 congeladores, apoyo para reparaciones mínimas, dos lavadoras, dos refrigeradores y pintura de interior y exterior.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

1S046A1 - APOYO INTEGRAL A MIGRANTES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
Definición del Programa	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Personas atendidas	Personas atendidas	31,150	15,575	15,575
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,710,719	1,855,359	1,855,360
ATENDIDA	Personas atendidas	Personas atendidas	26,356	13,451	12,905

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101002 - Coadyuvar a la calidad de vida de la población a través de los programas de salud pública con la participación de la comunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI07050001 - Consolidar la política estatal de población y su observancia en el quehacer público institucional en el Estado de Chihuahua y sus municipios, así como afianzar el papel institucional y operativo del Consejo Estatal de Población y de los programas a su cargo, por medio de la colaboración activa y coordinada de los tres órdenes de gobierno, así como de los distintos sectores, público, social y privado, para la ejecución y el logro de los objetivos de la política demográfica.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,590,332.75	5,390,510.05	0.00	.00	5,590,332.75	5,390,510.05	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION**
Programa presupuestario	**2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION**
Definición del Programa	Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
Problema que atiende el Programa	106852 - Los desafíos a atender por la política de población son múltiples y diversos, desde las implicaciones del envejecimiento demográfico, la migración en sus distintas modalidades, el embarazo en adolescentes, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad infantil y materna, los cambios recientes en los patrones de morbi-mortalidad como resultado de la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), además de los asociados al crecimiento urbano y a la distribución territorial de la población, por mencionar algunos. En este sentido, una proporción de la población del Estado de Chihuahua (3,741,869 habitantes) no cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica. Algunas de las instituciones de los distintos órdenes de gobierno y/o de los 67 municipios de la entidad, requieren datos e indicadores sociodemográficos actualizados para sus procesos de planeación y para una mejor focalización de las políticas públicas. De manera particular, es una labor fundamental del Consejo Estatal de Población promover las acciones en materia de población, especialmente aquellas dirigidas al ejercicio de los derechos reproductivos, al favorecimiento de una cultura demográfica integral, la atención y apoyo a las personas migrantes, y a la incorporación de la perspectiva demográfica en las acciones del gobierno estatal y municipales para el fortalecimiento del federalismo en población.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	71.91%	4,019,864.75	4,054,532.75	.00	4,054,532.75
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	27.47%	1,535,800.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	0.62%	34,668.00	1,335,977.30	.00	1,335,977.30
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,590,332.75**	**5,390,510.05**	**.00**	**5,390,510.05**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad, a través de la incorporación de acciones con perspectiva demográfica, el favorecimiento del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y la promoción de una cultura demográfica integral, a fin de mejorar la calidad de vida de la población**	**Variación porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad** Mide el cambio porcentual de incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPDEt/IPDEt_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Informes al Pleno del COESPO Coordinación General César Guillermo García González 6144155108 coespochihuahua@gmail.com----	Existen una adecuada coordinación de la política de población que genera condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención a la ciudadanía; al tiempo que las y los habitantes recurren a los servicios ofrecidos por los programas del COESPO.
					IPDEt = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	31,150.00	0.48	5,720.00	-81.55	26,356.00	-14.98		
					IPDEt_1 = Incorporación de la perspectiva demográfica en la entidad en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	31,000.00		31,000.00		31,000.00			
Justificación Trimestral: Beneficiarios de los Componentes C01, C02 y C03															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua atendida cuenta con información para el ejercicio libre de derechos y para la toma de decisiones de relevancia demográfica.**	**Variación porcentual de personas atendidas en materia sociodemográfica** Mide la variación porcentual de personas atendidas por el Consejo Estatal de Población (COESPO) en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PACt/PACt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes al pleno del COESPO, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales, operativas y presupuestales suficientes para la atención a la ciudadanía; al tiempo que las y los habitantes recurren a los servicios ofrecidos por los programas del COESPO.
					PACt = Personas atendidas por el COESPO en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	31,150.00	0.48	5,720.00	-81.55	26,356.00	-14.98		
					PACt_1 = Personas atendidas por el COESPO en el año anterior	CONSTANTE	Personas atendidas	31,000.00		31,000.00		31,000.00			
Justificación Trimestral: Beneficiarios de los Componentes C01, C02 y C03. Algunas actividades no se fueron agendas en este mes.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
COMPONENTE C01	**Asesorías de planificación familiar otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((APFOt/APFOt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	Las parejas próximas a contraer matrimonio presentan la documentación, cumplen con los requisitos y asisten a recibir las pláticas prematrimoniales.
					APFOt = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	23,000.00	2.22	4,612.00	-79.50	23,652.00	5.12		
					APFOt_1 = Asesorías de planificación familiar otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	22,500.00		22,500.00		22,500.00			
Justificación Trimestral: A diferencia de años anteriores, éste mes de diciembre hubo un decremento en las solicitudes de matrimonios, lo que impactó en la impartición de pláticas de planificación familiar, por lo que no se pudo cumplir con la meta programada.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Calendarización de pláticas en los municipios**	**Variación porcentual de calendarización de pláticas en los municipios** Mide el cambio porcentual de calendarización de pláticas en los municipios en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CPMt/CPMt_1)-1)*100										
					CPMt = Calendarización de pláticas en los municipios en el año actual	ACUMULADO	Pláticas	2,100.00	5.00	520.00	-74.00	2,100.00	5.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales y presupuestales para una adecuada calendarización de pláticas. Las y los usuarios solicitan el servicio como requisito para contraer matrimonio.
					CPMt_1 = Calendarización de pláticas en los municipios en el año anterior	CONSTANTE	Pláticas	2,000.00		2,000.00		2,000.00			

Justificación Trimestral: Debido a la baja demanda de solicitudes de pláticas prematrimoniales no se pudo cumplir con la meta programada.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMPFYSRt/EAMPFYSRt_1)-1)*100										
					EAMPFYSRt = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año actual	ACUMULADO	Material de difusión	12,500.00	4.17	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales y presupuestales para actualización, impresión y difusión de materiales informativos del COESPO.
					EAMPFYSRt_1 = Elaboración y/o actualización de material de planificación familiar y salud reproductiva en el año anterior	CONSTANTE	Material de difusión	12,000.00		12,000.00		12,000.00			

Justificación Trimestral: Se está en espera de la revisión y autorización de los contenidos para los nuevos materiales de Planificación Familiar.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0103	**Impartición de capacitación al personal**	**Variación porcentual de impartición de capacitación al personal** Mide el cambio porcentual de impartición de capacitación al personal en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ICPt/ICPt_1)-1)*100										
					ICPt = Impartición de capacitación al personal en el año actual	ACUMULADO	Capacitaciones	5.00	25.00	1.00	-75.00	3.00	-25.00	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA--	Las y los instructores de pláticas prematrimoniales asisten y participan en las jornadas de capacitación, existen condiciones presupuestales para la organización de las capacitaciones.
					ICPt_1 = Impartición de capacitación al personal en el año anterior	CONSTANTE	Capacitaciones	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Se impartió una capacitación vía zoom al personal los días 14 y 15 de Diciembre con los temas "Importancia de la Salud Mental en las relaciones de Pareja" y "Crianza Positiva"

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Asesorías sobre educación en población otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AEPOt/AEPOt_1)-1)*100 AEPOt = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año actual AEPOt_1 = Asesorías sobre educación en población otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías otorgadas Asesorías otorgadas	8,000.00 7,500.00	6.67	1.00 7,500.00	-99.99	1,495.00 7,500.00	-80.07	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas y/o instituciones educativas solicitan el servicio de pláticas de educación en población y cultura demográfica. Se presentan condiciones favorables para accesar a espacios educativos para difundir la información.
Justificación Trimestral: No se agendaron actividades en este mes.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
ACTIVIDAD C0201	**Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos**	**Variación porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos** Mide el cambio porcentual de calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CRTEFEt/CRTEFEt_1)-1)*100 CRTEFEt = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año actual CRTEFEt_1 = Calendarización de reuniones de trabajo en escuelas, foros y otros eventos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo	90.00 80.00	12.50	1.00 80.00	-98.75	29.00 80.00	-63.75	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las escuelas y/o instituciones educativas solicitan el servicio de pláticas de educación en población y cultura demográfica. Se presentan condiciones favorables para accesar a espacios educativos para difundir la información.
Justificación Trimestral: No se agendaron actividades en este mes.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración y/o actualización de material de educación en población**	**Variación porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población** Mide el cambio porcentual de elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((EAMEPt/EAMEPt_1)-1)*100 EAMEPt = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año actual EAMEPt_1 = Elaboración y/o actualización de material de educación en población en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Material de difusión Material de difusión	10,000.00 9,500.00	5.26	1,000.00 9,500.00	-89.47	1,000.00 9,500.00	-89.47	MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen condiciones institucionales y presupuestales para actualización, impresión y difusión de materiales informativos del COESPO.
Justificación Trimestral: Actividad programada para el siguiente ejercicio.															
Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

417 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION

2E016C1 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas**	**Variación porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas** Mide el cambio porcentual de asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual en relación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((AMISOt/AMISOt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias e instituciones presentan sus solicitudes en formato físico y/o digital. Las y los representantes asisten a los eventos convocados por el COESPO para divulgación de información de interés sociodemográfico.
					AMISOt = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año actual	ACUMULADO	Asesorías otorgadas	150.00	0.00	50.00	-66.67	107.00	-28.67		
					AMISOt_1 = Asesorías en materia de información sociodemográfica otorgadas en el año anterior	CONSTANTE	Asesorías otorgadas	150.00		150.00		150.00			

Justificación Trimestral: No se presentaron solicitudes de información en el mes.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

ACTIVIDAD C0301	**Solicitudes de información sociodemográfica atendidas**	**Variación porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas** Mide el cambio porcentual de solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((SISAt/SISAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx Informes institucionales, página de Transparencia de la institución: www.transparenciachihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las dependencias e instituciones presentan sus solicitudes en formato físico y/o digital. Las y los representantes asisten a los eventos convocados por el COESPO para divulgación de información de interés sociodemográfico.
					SISAt = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año actual	ACUMULADO	Solicitudes atendidas	150.00	7.14	50.00	-64.29	107.00	-23.57		
					SISAt_1 = Solicitudes de información sociodemográfica atendidas en el año anterior	CONSTANTE	Solicitudes atendidas	140.00		140.00		140.00			

Justificación Trimestral: No se presentaron solicitudes de información en el mes.

Observaciones: El valor capturado mensual se encuentra comparado con el total anual.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Jesús Enrique Valenzuela Peralta
Coordinador General del Consejo Estatal de Población

Lic. Santiago De la Peña Grajeda
Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	28,891	12,596	16,295
POSTERGADA	Matrícula inscrita en otras instituciones de Educación Superior 2021-2022	Estudiantes	116,987	66,442	50,545
ATENDIDA	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	27,747	15,454	12,293

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
114,254,658.84	197,888,038.18	98,580,420.52	49.82	114,254,658.84	197,888,038.18	197,888,038.18	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106784 - Baja inserción de los egresados de educación superior en el sector laboral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	4.53%	5,177,590.04	17,093,740.34	17,093,740.34	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	72.59%	82,936,824.32	127,550,754.81	127,550,754.81	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	6.17%	7,054,431.70	32,267,518.24	32,267,518.24	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	16.70%	19,085,812.78	20,976,024.79	20,976,024.79	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**114,254,658.84**	**197,888,038.18**	**197,888,038.18**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo económico y la competitividad mediante la vinculación del sector educativo con su entorno a través de un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEG / TEE)*100 ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados	ACUMULADO	Empleadores	445.00	76.72	452.00	75.84	452.00	75.84	DOCUMENTO INTERNO-Estudio de Satisfacción de Empleadores Unidad de Seguimiento de Egresados Dirección de Extensión y Difusión Cultural. Suria Zapata 4391854/7847 szapata@uach.mx----	Movilidad de los egresados. Disponibilidad de los empleadores
					TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO	Empleadores	580.00		596.00		596.00			

Justificación Trimestral: El estudio de seguimiento de egresados y empleadores se realiza a largo plazo, los valores continúa vigente hasta la publicación del siguiente estudio

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

PROPOSITO	**Estudiantes formados de manera integral, socialmente responsables y con sólidas competencias se incorporan en los escenarios laborales para desarrollarse en un entorno global**	**Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral** Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(TEISL/TEE_E)*100 TEISL = Total de egresados encuestados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	1,615.00	89.72	1,567.00	91.74	1,567.00	91.74	MEDIO PÚBLICO-Estudios de seguimiento de egresados https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Movilidad de los egresados. Oferta laboral. Situación social,económica y política
					TEE_E = Total de Egresados Encuestados	ACUMULADO	Egresados	1,800.00		1,708.00		1,708.00			

Justificación Trimestral: El estudio de seguimiento de egresados y empleadores se realiza a largo plazo, los valores continúa vigente hasta la publicación del siguiente estudio

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

COMPONENTE C01	**Difusión, Divulgación, Extensión y Vinculación otorgada**	**Promedio de asistentes por evento.** Muestra el promedio de asistentes a las actividades de difusión, divulgación y extensión como trasmisiones radiofónicas, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, foros, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas, performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos y actividades deportivas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TAA / TAP) TAA = Total de Asistentes a las Actividades realizadas	ACUMULADO	Asistentes	117,267.00	33.94	122,162.00	35.36	122,162.00	35.36	MEDIO PÚBLICO-Sistema E Carnet, Unidad Central de Carnet Cultural de la DIEX www.uach.mx PP--	Interés y Asistencia a las actividades realizadas
					TAP = Total Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	3,455.00		3,455.00		3,455.00			

Justificación Trimestral: Refleja un fortalecimiento significativo en el interés y la participación de la comunidad

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de actividades de vinculación**	**Variación porcentual de actividades de vinculación** Muestra las actividades de vinculación como: (convenios, bolsa de trabajo, prácticas profesionales, servicios externos, concursos, donaciones, develaciones de placas, ferias, festivales, homenajes, premios y distinciones otorgadas, visitas guiadas).	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((Avt / Avt_1)-1)*100 Avt = Actividades de vinculación realizadas en el año actual Avt_1 = Actividades de vinculación realizadas en año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3,200.00 2,158.00	48.29	3,179.00 2,158.00	47.31	3,179.00 2,158.00	47.31	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
Justificación Trimestral: A pesar de la disminución numérica, el hecho de que la cifra sea significativamente mayor que hace dos años indica un éxito sostenido y un compromiso con la expansión de las redes de colaboración y asociación															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
		Variación porcentual de convenios firmados Variación porcentual de convenios firmados del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((CFt / CFt_1)-1)*100 CFt = Convenios Firmados en el año actual CFt_1 = Convenios Firmados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	115.00 113.00	1.77	115.00 113.00	1.77	115.00 113.00	1.77	MEDIO PÚBLICO-Registro en Despacho de Abogado General www.uach.mx PP--	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
Justificación Trimestral: Los convenios firmados este año reflejan una colaboración continua y fortalecida en términos de coordinación con el sector público															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
		Promedio mensual de currículum registrados. Muestra el promedio de currículums mensuales registrados en las bolsa de trabajo institucional en el año.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CVR/TM) CVR = Currículums Vitae Registrados TM = Total de Meses	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes recibidas Meses	895.00 12.00	74.58	895.00 12.00	74.58	895.00 12.00	74.58	MEDIO PÚBLICO-https://bolsadetrabajo.uach.mx/ https://bolsadetrabajo.uach.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Interés de participación del sector educativo, productivo y social
Justificación Trimestral: La estabilidad en el número de Currículums Vitae Registrados (CVR) y la tasa constante de 74.58 a lo largo de un año indica un mantenimiento sólido en la actividad															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
		Variación porcentual de usuarios atendidos por los servicios externos. Expresa la variación porcentual de usuarios que se atienden en servicios externos	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((UASET / UASET_1)- 1)*100 UASET = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año actual UASET_1 = Usuarios Atendidos en Servicios Externos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios atendidos Usuarios atendidos	86,189.00 74,927.00	15.03	83,922.00 74,927.00	12.01	83,922.00 74,927.00	12.01	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Interés de participación del sector educativo, productivo y social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades de difusión y divulgación cultural**	**Variación porcentual de actividades de difusión y divulgación cultural** Muestra las actividades de difusión y divulgación como: (radiofónica, conciertos, concursos, diplomados, exposiciones, lecturas, veladas literarias, presentaciones de libros, muestras, obras de danza, obras de teatro. Obras fílmicas. Performance, talleres, proyección de videos, ciclos temáticos, producción de obra artística, publicaciones, memorias, coloquios, conferencias, congresos, encuentros, foros, simposios, mesas redondas, jornadas y eventos deportivos)	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((ADdRt / ADdRt_1)-1)*100 ADdRt = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año actual ADdRt_1 = Actividades de Difusión y divulgación Realizadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	2,455.00 2,001.00	22.69	2,292.00 2,001.00	14.54	2,292.00 2,001.00	14.54	MEDIO PÚBLICO-E-carnet cultural y https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ E-carnet cultural y https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de difusión y divulgación.

Justificación Trimestral: A pesar de un descenso numérico, la cifra todavía supera la del año anterior, lo cual indica que el alcance general del servicio sigue siendo sólido

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

Justificación Trimestral: A pesar de la reducción en la cantidad, la cifra total sigue superando significativamente el número del año anterior, lo que sugiere un crecimiento continuo y una consolidación de esfuerzos de divulgación

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

ACTIVIDAD C0103	**Realización de actividades de extensión**	**Variación porcentual de Programas de Servicio Social** Expresa la diferencia porcentual entre los programas ofertados de servicio social del año actual contra el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((PSS_t/PSS_t_1)-1)*100 PSS_t = Programas Ofertados de Servicio Social en el año actual PSS_t_1 = Programas Ofertados de Servicio Social en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	142.00 139.00	2.16	188.00 139.00	35.25	188.00 139.00	35.25	MEDIO PÚBLICO-Sisitema Integral de Servicio Social de la Unidad Central de Servicio Social de la DIEX www.uach.mx PP--	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión

Justificación Trimestral: La ampliación en la oferta de programas de servicio social refleja una respuesta directa a la mayor participación de estudiantes buscando oportunidades para cumplir con sus requisitos de servicio social

Observaciones:

		Porcentaje de estudiantes que prestan Servicio Social Muestra el Porcentaje de estudiantes que se registran en el servicio social	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ERSS/MVRSS)*100 ERSS = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social MVRSS = Matricula Viable para Realizar Servicio Social	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,801.00 8,944.00	42.50	6,088.00 8,609.00	70.72	6,088.00 8,609.00	70.72	MEDIO PÚBLICO-Archivo sistema integral de servicio social www.uach.mx PP--	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
	Porcentaje de estudintes que realizan servicio Social Comunitario Muestra el Porcentaje de estudiantes que se registran en el servicio social comunitario	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ER_SSC/ERSS)*100 ER_SSC = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social Comunitario ERSS = Estudiantes que se Registraron en Servicio Social	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,972.00 3,801.00	78.19	2,057.00 2,057.00	100.00	2,057.00 2,057.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Archivo sistema integral de servicio social www.uach.mx PP--	Participación de la comunidad universitaria y en general en las actividades de extensión

Justificación Trimestral: Los estudiantes demostraron un creciente interés en participar en el servicio social, lo que resultó en un aumento significativo en el número de inscripciones

Observaciones:

Justificación Trimestral: A pesar del notable aumento en el número de estudiantes inscritos y en los programas ofrecidos para el servicio social, no se observó un interés significativo por parte de los estudiantes en la modalidad de servicio social comunitario.

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, superior y otros	Estudiantes	1,106,141	563,467	542,674
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Egresados de Media Superior en el Estado de Chihuahua Ciclo 2020-2021.	Estudiantes	37,822	18,911	18,911
OBJETIVO	Estudiantes aceptados en la UACH	Estudiantes	9,148	5,017	4,131
POSTERGADA	Población no aceptada en la UACH	Estudiantes	28,674	13,894	14,780
ATENDIDA	Estudiantes aceptados en la UACH	Estudiantes	9,257	4,375	4,882

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
283,522,618.35	414,015,047.21	170,639,405.56	41.22	283,522,618.35	414,015,047.21	277,938,624.54	67.13

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Problema que atiende el Programa	106785 - Estudiantes con insuficiente atención a nivel Licenciatura en servicios de educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	2.16%	6,133,437.70	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	7.71%	21,862,596.17	33,017,936.00	33,017,936.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	6.99%	19,814,596.93	190,057,024.97	53,980,602.30	136,076,422.67
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	62.49%	177,171,668.58	128,230,639.20	128,230,639.20	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	20.65%	58,540,318.97	62,709,447.04	62,709,447.04	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**283,522,618.35**	**414,015,047.21**	**277,938,624.54**	**136,076,422.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a la Educación Superior mediante la cobertura de un servicio equitativo e incluyente**	**Tasa Bruta de Cobertura de la Universidad Autónoma de Cobertura (UACH) en el Estado de Chihuahua** Expresa el número de estudiantes en educación superior inscritos en la UACH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 19 a 23 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/ PECH)*100 MTLIC = Matricula Total de Licenciatura PECH = Población del Estado de Chihuahua de 19 a 23 años	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	27,558.00 317,000.00	8.69	27,747.00 317,000.00	8.75	27,747.00 317,000.00	8.75	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica, Reporte de inicio SEECH https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf/http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2021.pdf?qt=1664808119361 PAGINA PUBLICADA --	El número de IES se mantiene constante y la población egresa de Media Superior y se interesa por la oferta educativa de la UACH.
Justificación Trimestral: El aumento, aunque modesto, en la matrícula representa un indicador positivo en el Estado de Chihuahua para atraer y retener estudiantes.															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
PROPOSITO	**Los estudiantes de licenciatura atendidos en la UACH incrementan la cobertura educativa a nivel superior**	**Porcentaje de cobertura de la matrícula estatal atendida por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** Determina el número de estudiantes que son atendidos en la oferta de la UACH a nivel superior respecto a los estudiantes atendidos a nivel superior en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTLIC/ELAECH)*100 MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura ELAECH = Estudiantes de Licenciatura Atendidos de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	27,558.00 146,507.00	18.81	27,747.00 142,788.00	19.43	27,747.00 142,788.00	19.43	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa de licenciatura, se inscriben y permanecen en la institución. Los organismos acreditadores evalúan y dictaminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El aumento, aunque modesto, en la matrícula representa un indicador positivo en el Estado de Chihuahua para atraer y retener estudiantes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acceso a los servicios de educación superior con igualdad de oportunidades para los estudiantes absorbidos de media superior.**	**Tasa de Absorción de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** Expresa la absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua y que ingresan a primer grado de educación superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELA/ EEMS_ECH)*100 ELA = Estudiantes de Licenciatura Aceptados en la Universidad Autónoma de Chihuahua EEMS_ECH = Estudiantes Egresados de educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	9,324.00 38,322.00	24.33	9,257.00 39,028.00	23.72	9,257.00 39,028.00	23.72	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa de la UACH a nivel licenciatura y cumplen con los requisitos de ingreso.
Justificación Trimestral: La universidad mantiene un estándar consistente de admisión															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Propiciar una aceptación equitativa a las IES**	**Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior** Se refiere al Número de Alumnas y Alumnos que son Aceptados en el servicio de educación superior según las Alumnas y Alumnos que presentaron Examen de Ingreso a la institución.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELA/APEI)*100 ELA = Estudiantes de Licenciatura Aceptados APEI = Aspirantes que Presentaron Examen de Ingreso	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	9,103.00 9,750.00	93.36	9,257.00 11,225.00	82.47	9,257.00 11,225.00	82.47	MEDIO PÚBLICO-Página de Resultados UACH http://resultados.uach.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes tramitan la solicitud de acceso a la IES y presentan el examen de ingreso.
Justificación Trimestral: El aumento en el número de estudiantes aceptados demuestra el compromiso de la institución con la expansión de oportunidades educativas															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Diversificación de la oferta educativa proporcionada de manera equitativa e incluyente**	**Porcentaje de Estudiantes de licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad** Determina el porcentaje de Estudiantes inscritos en programas de buena calidad	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ELPEBC/MTLIC)*100 ELPEBC = Estudiantes de Licenciatura en Programas Educativos de Buena Calidad MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	27,238.00 27,558.00	98.84	21,145.00 27,747.00	76.21	21,145.00 27,747.00	76.21	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución.
Justificación Trimestral: Debido a que 10 programas educativos no fueron evaluados en el período actual, la matrícula de estudiantes en programas educativos de calidad experimentó una disminución.															
Observaciones:															
		Porcentaje de matrícula de licenciatura en Programas educativos en Modalidades no Escolarizada (MNE) Expresa la cobertura en la matrícula inscrita en Modalidades no Convencionales con respecto a la Matrícula total a nivel Licenciatura.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ELMNC/ MTLIC)*100 ELMNC = Estudiantes de Licenciatura en Modalidades no Convencionales MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	1,874.00 27,558.00	6.80	2,025.00 27,747.00	7.30	2,025.00 27,747.00	7.30	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución.
Justificación Trimestral: Se observa un ligero aumento, el cual se mantiene y comparte de forma constante.															
Observaciones:															
		Porcentaje de matrícula de licenciatura en Programas educativos en Modalidades Convencionales Expresa la cobertura en la matrícula inscrita en Modalidades Convencionales con respecto a la Matrícula total a nivel Licenciatura.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ELMC/MTLIC)*100 ELMC = Estudiantes de Licenciatura en Modalidades Convencionales MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	25,303.00 27,558.00	91.82	25,077.00 27,747.00	90.38	25,077.00 27,747.00	90.38	MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa, se inscriben y permanecen en la institución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Ofertar programas educativos**	**Porcentaje de Programas Educativos de Calidad** Determina el número de programas educativos evaluables de calidad respecto al total de programas educativos evaluables ofertados actualmente en la institución	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEBCL/PEEL)*100 PEBCL = Programas Educativos de Buena Calidad de Licenciatura PEEL = Programas Educativos Evaluables de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Programas Programas	 57.00 57.00	 100.00	 47.00 57.00	 82.46	 47.00 57.00	 82.46	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes se inscriben en los planes de estudio
Justificación Trimestral: Aunque hubo una disminución en ciertas áreas, el aumento general en la matrícula sugiere que la universidad está experimentando un crecimiento en su conjunto															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Infraestructura educativa gestionada**	**Porcentaje de Proyectos de obra del Plan Maestro de Construcción Aprobados** Expresa el número de obras aprobadas dentro del Plan Maestro de Construcción respecto al total de obras del PMC.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(POPMCA/POPMCP)*100 POPMCA = Proyectos de Obra, Adecuación o Equipamiento del Plan Maestro de Construcción Aprobados POPMCP = Proyectos de Obra, Adecuación o Equipamiento del Plan Maestro de Construcción Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 3.00 4.00	 75.00	 3.00 4.00	 75.00	 3.00 4.00	 75.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Se emiten convocatorias para proyectos de infraestructura educativa. Los proyectos de infraestructura educativa presentados a la SEP se aprueban. Se generan en tiempo y forma convenios para ejecutar los proyectos de infraestructura.
Justificación Trimestral: Se aprobaron proyectos construcción, equipamiento, mantenimiento y adecuación															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Participación de proyectos de infraestructura educativa**	**Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados** Determina el número de proyectos autorizados y apoyados por la SEP en relación a el total de proyectos presentados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Número de Proyectos de Infraestructura Autorizados PIP = Número de Proyectos de Infraestructura Presentados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal institucional, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	La SEP publica convocatorias para participar con proyectos en Fondos Extraordinarios
Justificación Trimestral: Proyectos de infraestructura aprobados para construcción, mantenimiento y adecuación															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Participacipación de proyectos de equipamiento**	**Porcentaje de Proyectos de Equipamiento Autorizados** Expresa el número de proyectos autorizados de equipamiento en relación con los proyectos presentados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEA/PEP)*100									MEDIO PÚBLICO-Portal institucional, Portal de transparencia www.uach.mx / www.transparencia.uach.mx PAGINA PUBLICADA --	La SEP publica convocatorias para presentación de proyectos con fondos extraordinarios
					PEA = Número de Proyectos de Equipamiento Autorizados	ACUMULADO	Proyectos	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					PEP = Número de Proyectos de Equipamientos Presentados	CONSTANTE	Proyectos	2.00		2.00		2.00			

Justificación Trimestral: Se autorizó equipamiento para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Enfermería y Nutriología.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Apoyos Universitarios otorgados en igualdad de condiciones**	**Porcentaje de Cobertura de la Matrícula de la UACH con Apoyos Universitarios otorgados** Expresa el porcentaje de apoyos universitarios otorgados a estudiantes de la UACH con respecto al total de la Matrícula de Licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AUOEL/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Estadística básica https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	El alumno y/o docente solicita el apoyo universitario
					AUOEL = Apoyos Universitario Otorgados a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	23,500.00	85.27	22,911.00	82.57	22,911.00	82.57		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			

Justificación Trimestral: A pesar de esta pequeña disminución, el número de apoyos sigue siendo significativamente alto

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

ACTIVIDAD C0401	**Institucionalización de excención de pago**	**Porcentaje de exenciones de pago de inscripción a nivel licenciatura** Se refiere a las condonaciones de pago de inscripción con respecto al total de la matrícula de licenciatura de la UACH.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CEEL)/(MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores, Estadística básica https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	El alumno solicita la exención de pago en tiempo y forma
					CEEL = Condonaciones o Exención de Pago a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	14,916.00	54.13	14,194.00	51.16	14,194.00	51.16		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			

Justificación Trimestral: A pesar de esta pequeña disminución, el número de condonaciones sigue siendo significativamente alto

Observaciones:

ACTIVIDAD C0402	**Provisión de apoyos complementarios en igualdad de oportunidades a los estudiantes**	**Porcentaje de cobertura a través de apoyos complementarios a nivel licenciatura** Mide el porcentaje de estudiantes que se benefician con apoyos complementarios con respecto al total de matrícula de licenciatura en la UACH	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ACEL/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores, Estadística básica https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Solicitan un apoyo complementario, tramitan en tiempo y forma y cumplen con los requisitos. 2. El alumno cumple con los requisitos
					ACEL = Apoyos Complementarios a Estudiantes de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	8,109.00	29.43	7,963.00	28.70	7,963.00	28.70		
					MTLIC = Matrícula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E068C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

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

Justificación Trimestral: A pesar de esta pequeña disminución, el número de apoyos complementarios sigue siendo significativamente alto

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula inscrita a nivel Licenciatura en la UACH 2021-2022	Estudiantes	27,476	11,933	15,543
POSTERGADA	Matrícula de Licenciatura inscrita en otras Instituciones de Educación Superior en el Estado de Chihuahua	Estudiantes	118,402	67,105	51,297
ATENDIDA	Matrícula inscrita a nivel Licenciatura en la UACH 2021-2022	Estudiantes	27,747	15,454	12,293

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,065,451,469.24	1,255,320,368.07	666,638,817.40	53.11	1,065,451,469.24	1,255,320,368.07	1,255,299,127.07	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	16	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria
Problema que atiende el Programa	106786 - Deficiente formación integral en los estudiantes que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	20,229,407.79	20,229,407.79	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	11.95%	127,311,611.45	120,823,661.69	120,823,661.69	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	12.19%	129,858,113.58	295,042,802.80	295,042,802.80	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	23.12%	246,296,223.68	227,325,771.68	227,325,771.68	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	0.00%	0.00	379,665.00	358,425.00	21,240.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA	52.75%	561,985,520.53	591,519,059.11	591,519,058.11	1.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,065,451,469.24**	**1,255,320,368.07**	**1,255,299,127.07**	**21,241.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al aseguramiento de la calidad de la enseñanza con el fin de un alto logro educativo mediante la formación integral de estudiantes en educación superior para la mejora de los resultados académicos.**	**Porcentaje Institucional de Programas Educativos de Buena Calidad a nivel nacional.** Expresa el valor porcentual de los Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH respecto a los Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC_UACH/PEBC_UPS)*100 PEBC_UACH = Programas Educativos de Buena Calidad con los que cuenta la UACH PEBC_UPS = Programas Educativos de Buena Calidad correspondientes a las Universidades Publicas Estatales (UPES) a nivel nacional.	ACUMULADO ACUMULADO	Programas Programas	57.00 2,055.00	2.77	47.00 2,055.00	2.29	47.00 2,055.00	2.29	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica, Dgesu https://https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf/https://dgesui.ses.sep.gob.mx/Calidad.aspx PAGINA PUBLICADA --	Los organismos acreditadores entreguen en tiempo y forma los dictámenes.

Justificación Trimestral: No se llevaron a cabo evaluaciones en el período actual. Se ha desarrollado un plan para evaluar los programas afectados en el próximo año académico.

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no permanecerá a nivel FIN del mismo

---

PROPOSITO	**Estudiantes concluyen su educación superior en programas educativos de calidad, formados de manera integral y con sentido humanista.**	**Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad** Expresa el porcentaje de los estudiantes que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ELE_PEBC/EELIC)*100 ELE_PEBC = Estudiantes de Licenciatura Egresados de Programas Educativos Reconocidos por su Buena Calidad EELIC = Estudiantes Egresados de Licenciatura	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	3,464.00 3,614.00	95.85	2,944.00 4,053.00	72.64	2,944.00 4,053.00	72.64	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Estadística básica https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Alumnas y alumnos concluyen satisfactoriamente el plan de estudios de un programa educativo de calidad.

Justificación Trimestral: Durante el período actual, la pérdida de acreditación de calidad en ciertos programas resultó en una disminución de la cantidad de egresados de estos.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Tutorías impartidas**	**Variación Porcentual de estudiantes atendidos en el modelo de tutorías.** Describe la variación del número de estudiantes atendidos en el programa de tutorías del año actual respecto al anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((ELAPT) / (ELAPT_t)-1)*100 ELAPT = Estudiantes de Licenciatura Atendidos en el Programa de Tutorías en el año actual ELAPT_t = Estudiantes de Licenciatura Atendidos en el Programa de Tutorías en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	14,422.00 16,384.00	-11.98	12,653.00 16,384.00	-22.77	12,653.00 16,384.00	-22.77	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten a tutorías, maestros PTC ya tienen el diplomado de tutorías para poder impartirlas, ser de primer ingreso y/o rezagados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización del programa de tutorías**	**Porcentaje de PTC que participan en el Programa de Tutorías.** Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo capacitados para impartir tutorías.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_T/ TPTC) *100									MEDIO PÚBLICO-Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	1. Ser PTC. 2. Haber cursado el diplomado de tutorías para poder impartirlas.
					PTC_T = Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorias	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	781.00	82.21	829.00	88.19	829.00	88.19		
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo.	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	950.00		940.00		940.00			
Justificación Trimestral: La institución ha logrado no solo mantener sino mejorar la participación de profesores en tutorías															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Estímulos al desempeño docente entregados**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que participan en el programa de estímulos al desempeño.** Expresa el porcentaje de Profesores que participan y obtienen apoyo del programa estimulo al desempeño.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PTC_ED/TPTC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Informe de Actividades del rector http://www.uach.mx/noticias/vi_informe_actividades/https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Los PTC atienden la convocatoria del programa de estímulo al desempeño en tiempo y forma. Los recursos federales son aprobados y entregados en tiempo y forma.
					PTC_ED = Profesores de Tiempo Completo que participan y obtienen el estimulo al desempeño	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	498.00	52.42	467.00	49.68	467.00	49.68		
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	950.00		940.00		940.00			
Justificación Trimestral: Es relevante señalar que, a pesar de la disminución observada, un número considerable de docentes continúa participando en el programa, lo cual refleja un compromiso sostenido con el desarrollo profesional y la optimización del rendimiento															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Incremento del nivel de habilitación de la planta docente**	**Porcentaje de PTC con nivel de posgrado** Expresa el porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que cuentan con un nivel de posgrado según la plantilla de PTC.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_POSG/TPTC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia, Informe de Actividades del rector http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios.htmlhttps://uach.mx/acerca/informes-actividades/https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	El personal académico cumplen con los requisitos de los proyectos de actualización. El personal académico asiste a los cursos de actualización.
					PTC_POSG = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	942.00	99.16	940.00	100.00	940.00	100.00		
					TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	950.00		940.00		940.00			
Justificación Trimestral: La institución ha tenido éxito en retener o atraer a personal altamente calificado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación y actualización académica**	**Porcentaje de profesores actualizados en habilidades docentes.** Mide el número de profesores actualizados en habilidades docentes en relación al total de profesores.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCHD / TP) *100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Profesores asisten a las capacitaciones
					PCHD = Profesores Capacitados en Habilidades Docentes	ACUMULADO	Docente	1,758.00	66.39	1,737.00	62.98	1,737.00	62.98		
					TP = Total de Profesores que integran la planta docente	ACUMULADO	Docente	2,648.00		2,758.00		2,758.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Incremento del número de Profesores de Tiempo Completo con perfil desable PRODEP**	**Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP** Expresa el número de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable PRODEP en relación al personal de tiempo completo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_PD/ TPTC) *100 PTC_PD = Número PTC con perfil deseable PRODEP. TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	 609.00 950.00	 64.11	 608.00 940.00	 64.68	 608.00 940.00	 64.68	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores, Informe de Actividades del rector https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Los PTC , participan en las convocatorias y cumplen con los requerimientos PRODEP. Los evaluadores se apegan a las Reglas de Operación para la emisión de dictámenes.
Justificación Trimestral: La institución se enfoca activamente en la retención y el reclutamiento de profesores dentro del marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Las tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs) para el desarrollo de competencias son implementadas**	**Porcentaje de estudiantes con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones** Muestra el número de estudiantes de nivel superior Licenciatura con acceso a las TIC´S en la institución	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TELTIC/MTLIC)*100 TELTIC = Total de Estudiantes de Licenciatura con acceso a TIC´s MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 27,558.00 27,558.00	 100.00	 27,747.00 27,747.00	 100.00	 27,747.00 27,747.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Estadística básica https://uach.mx/acerca/agenda-estadisticahttps://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente
Justificación Trimestral: La institución ha mantenido con éxito su compromiso de proporcionar acceso completo a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Habilitación del servicio de internet en la institución educativa**	**Porcentaje de instalaciones con servicio habilitado a internet.** Muestra el servicio de conectividad habilitado en la institución educativa	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ICC/TI)*100 ICC = Instalaciones con Conexión TI = Total de Instalaciones	 ACUMULADO CONSTANTE	 Instalaciones Instalaciones	 33.00 33.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	 33.00 33.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores de TIC´s garantizan un servicio eficiente, además condiciones climatológicas óptimas.
Justificación Trimestral: Todas las instalaciones de la institución educativa están equipadas con servicio de internet.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Educación integral a los estudiantes promovida**	**Porcentaje de estudiantes participando en actividades de educación integral** Mide el número de estudiantes participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ELPAEI/MTLIC) *100 ELPAEI = Estudiantes de Licenciatura participando en actividades de educación integral MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 27,358.00 27,558.00	 99.27	 27,018.00 27,747.00	 97.37	 27,018.00 27,747.00	 97.37	MEDIO PÚBLICO-Estadística básica https://uach.mx/assets/media/publications/2017/10/143_agenda-estadistica/Estadistica_Ba%CC%81sica_2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten y participan en los eventos de educación integral.
Justificación Trimestral: Indica un compromiso sostenido y significativo con la educación integral en la población estudiantil.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades deportivas**	**Porcentaje de estudiantes registrados en actividades deportivas** Expresa el valor porcentual de estudiantes registrados eventos deportivos con respecto a la matricula total.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELRCCED/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Informe de Actividades del rector http://www.uach.mx/planeacion/informes_de_actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten y participan en los eventos deportivos.
					ELRCCED = Estudiantes de Licenciatura Registrados en el Carnet Cultural en Eventos Deportivos	ACUMULADO	Estudiantes	3,428.00	12.44	3,369.00	12.14	3,369.00	12.14		
					MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			
Justificación Trimestral: Los estudiantes continúan participando activamente en actividades de enriquecimiento cultural y deportivo.															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de actividades científicas**	**Porcentaje de estudiantes registrados en actividades científicas- filosóficas.** Mide el grado de estudiantes registrados en eventos científicos- filosóficos con respecto a la matricula total de licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELRCCECF/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes asisten y participan en los eventos científicos- filosóficos.
					ELRCCECF = Estudiantes de Licenciatura Registrados en el Carnet Cultural en Eventos Científicos-Filosóficos	ACUMULADO	Estudiantes	11,059.00	40.13	10,950.00	39.46	10,950.00	39.46		
					MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			
Justificación Trimestral: Los estudiantes continúan participando activamente en actividades de enriquecimiento Científicos-Filosóficos															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
ACTIVIDAD C0403	**Realización de movilidad nacional e internacional**	**Porcentaje de estudiantes en programas de movilidad nacional** Expresa el grado de estudiantes participantes en programas de movilidad nacional con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELPMN/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.
					ELPMN = Estudiantes de Licenciatura participantes en Movilidad Nacional	ACUMULADO	Estudiantes	50.00	0.18	49.00	0.18	49.00	0.18		
					MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			
Justificación Trimestral: Se les proporciona habilidades valiosas para un mercado laboral cada vez más globalizado.															
Observaciones:															
		Porcentaje de estudiantes en programas de movilidad internacional Expresa el grado de estudiantes participantes en programas de movilidad internacional con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ELPMI/MTLIC)*100									MEDIO PÚBLICO-https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.
					ELPMI = Estudiantes de Licenciatura participantes en Movilidad Internacional	ACUMULADO	Estudiantes	30.00	0.11	32.00	0.12	32.00	0.12		
					MTLIC = Matricula Total de Licenciatura	ACUMULADO	Estudiantes	27,558.00		27,747.00		27,747.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E072C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Variación porcentual de estudiantes de Licenciatura de otras IES, nacional e internacional en la UACH Muestra el aumento o disminución porcentual en el número de estudiantes de otras Instituciones de Educación Superior (nacionales y extranjeras) que se encuentran inscritos en un programa de movilidad en la UACH de Licenciatura	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((ELIES/ELIES_t)-1)*100 ELIES = Estudiantes de Licenciatura de otras IES en el año actual ELIES_t = Estudiantes de Licenciatura de otras IES en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	10.00 18.00	-44.44	2.00 18.00	-88.89	2.00 18.00	-88.89	MEDIO PÚBLICO- https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes son aceptados en la universidad de elección, existen convenio entre IES y los alumnos se interesan por la oferta educativa de la UACH.

Justificación Trimestral: Se les proporciona habilidades valiosas para un mercado laboral cada vez más globalizado.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Una menor demanda por parte de los estudiantes de otras IES

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	582,378	561,585
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no se encuentra en el Nivel Superior y/o que no cursa algún nivel educativo.	Estudiantes	1,135,047	577,108	557,939
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Posgrado (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	8,916	5,270	3,646
OBJETIVO	Matrícula Inscrita en nivel Posgrado en la UACH 2020-2021	Estudiantes	1,415	663	752
POSTERGADA	Matrícula de Educación Superior atendida por otras Instituciones de Educación Superior en nivel Posgrado.	Estudiantes	7,501	4,607	2,894
ATENDIDA	Matrícula Inscrita en nivel Posgrado en la UACH 2020-2021	Estudiantes	1,759	948	811

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
214,682,641.57	292,028,296.60	139,848,075.40	47.89	214,682,641.57	292,028,296.60	285,161,600.36	97.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO**
Definición del Programa	El programa de docencia se orienta exclusivamente al posgrado; lo que significa que forma investigadores especializados en temáticas socio ambientales, de sustentabilidad, humanísticas, tecnologías de información (TICS) que son entregados a la sociedad permitiendo la mejora continua en la educación, calidad de vida y una sociedad más comprometida con la cultura, ambiente y compromiso social. Lo anterior permite la operación de un laboratorio de ideas en apoyo a la confexión de políticas públicas
Problema que atiende el Programa	106787 - Profesionistas con deficiente formación integral a nivel posgrado que concluyen su educación superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	10.78%	23,132,289.49	26,369,263.26	26,369,263.26	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	14.45%	31,022,235.99	76,231,588.85	76,231,588.85	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	14.38%	30,881,442.07	50,327,661.82	43,460,965.58	6,866,696.24
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO	60.39%	129,646,674.02	139,099,782.67	139,099,782.67	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**214,682,641.57**	**292,028,296.60**	**285,161,600.36**	**6,866,696.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la aplicación y generación del conocimiento al impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico mediante la formación de estudiantes profesionistas para transitar hacía una sociedad del conocimiento más conpetitiva en el entorno.**	**Porcentaje de absorción estatal de alumnas y alumnos inscritos en nivel posgrado a nivel estatal.** Expresa el número de estudiantes inscritos en algún programa de posgrado ofertado por alguna IES dentro del Estado de Chihuahua en relación al total de la población estatal egresada de nivel licenciatura.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPECH/ELECH)*100 MTPECH = Matricula Total de Posgrado en el Estado de Chihuahua ELECH = Egresados de Licenciatura del Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	8,516.00 19,332.00	44.05	8,821.00 18,407.00	47.92	8,821.00 18,407.00	47.92	MEDIO PÚBLICO-RESUMEN INICIO SEECH, SISTEMA DE INDICADORES UACH, ESTADÍSTICA BÁSICA http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2021.pdf?qt=1664808119361 , https://indicadores.uach.mx/ , https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PÁGINA PUBLICADA --	La oferta de las Instituciones de Educación Superior se mantiene.
Justificación Trimestral: En el período actual, se ofrecieron programas educativos de posgrado con becas de Conahcyt, lo cual contribuyó al sostenimiento e incremento de la matrícula.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes cuentan con una formación de alto nivel desarrollandose como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables; capaces de solucionar, crear, innovar y eficientar el uso sostenible de recursos.**	**Porcentaje de profesionistas a nivel posgrado del estado atendidas por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)** Determina el número total de profesionistas inscritos en un programa de posgrado de alto nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) en relación al total de profesionistas estudiando un posgrado en el estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTPOS/MTPECH)*100 MTPOS = Matrícula Total de Posgrado MTPECH = Matrícula Total de Posgrado en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	1,579.00 9,273.00	17.03	1,759.00 8,400.00	20.94	1,759.00 8,400.00	20.94	MEDIO PÚBLICO-ESTADÍSTICA BÁSICA , RESUMEN INICIO SEECH https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ , http://seech.gob.mx/estadistica/descarga/resumenes/Resumen_I2021.pdf?qt=1664808119361 PAGINA PUBLICADA --	Existen alumnos interesados en los programas del Posgrado ofertados y el nivel de subsidio estatal y federal se mantiene estable.
Justificación Trimestral: En el período actual, se ofrecieron programas educativos de posgrado con becas de CONACyT, lo cual contribuyó al sostenimiento e incremento de la matrícula.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de Posgrado Fortalecidos**	**Porcentaje de Programas de Posgrado de calidad con pertenencia en el PNPC** Determina el número de Programas de Posgrado de Calidad con pertenencia en el PNPC en relación al Total de Programas de posgrado ofertados en la institución.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPC/TPP)*100 PPC = Programas de Posgrado de Calidad TPP = Total de Programas de Posgrado	ACUMULADO ACUMULADO	Programas de posgrado Programas de posgrado	28.00 76.00	36.84	47.00 74.00	63.51	47.00 74.00	63.51	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores UACH, Estadística Básica, Informe de Actividades https://indicadores.uach.mx/, https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ , https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	CONACYT refrenda el padrón en tiempo y forma los programas de calidad.
Justificación Trimestral: Se logró un incremento en la cantidad de programas educativos incluidos en el PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad).															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Becas CONACyT para estudiantes en programas en el PNPC**	**Porcentaje de becas CONACyT aprobadas** Expresa el porcentaje de becas CONACyT Aprobadas en relación a las becas solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(BA_CONACYT/BS_CONACYT)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística básica, Informe de Actividades del rector https://uach.mx/acerca/informes-actividades/https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	De la aceptación de estudiantes dentro de programas de posgrado adscritos al PNPC, postulados ante el CONACyT y sean aceptados
					BA_CONACYT = Becas Aprobadas CONACYT	ACUMULADO	Becas	375.00	100.00	585.00	96.38	585.00	96.38		
					BS_CONACYT = Becas Solicitadas CONACYT	ACUMULADO	Becas	375.00		607.00		607.00			
Justificación Trimestral: El incremento en las solicitudes es el resultado de una mayor promoción de las oportunidades que brinda el Conahcyt															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Grado de habilitación de investigadores mejorado**	**Grado de habilitación de investigadores mejorado** Expresa la diferencia porcentual de un año respecto al anterior de la cantidad de contrataciones u otorgamiento de plaza de PTC más el número de los PTC apoyados para habilitación de un posgrado.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	((PTCCA_T/PTCCA_T_1)- 1)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores UACH, Estadística Básica, Informe de Actividades https://indicadores.uach.mx/, https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Existen plazas disponibles para PTC y los profesores aplican en tiempo, forma y cumplen con los requisitos.
					PTCCA_T = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año actual	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	242.00	53.16	267.00	68.99	267.00	68.99		
					PTCCA_T_1 = Profesores de Tiempo Completo Contratados y/o Apoyados en el año anterior	CONSTANTE	Profesores de tiempo completo	158.00		158.00		158.00			
Justificación Trimestral: los profesores han aplicado a tiempo, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con todos los requisitos necesarios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Contratación de Nuevos profesores de tiempo completo (PTC) con nivel de posgrado**	**Porcentaje de Nuevas Plazas de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado** Determina el porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) contratados con nivel de posgrado.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NPTC_POS / T_PTC)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					NPTC_POS = Nuevos Profesores de Tiempo Completo con nivel Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	242.00	25.47	267.00	28.40	267.00	28.40		
					T_PTC = Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	950.00		940.00		940.00			
Justificación Trimestral: los profesores han aplicado a tiempo, siguiendo el procedimiento establecido y cumpliendo con todos los requisitos necesarios.															
Observaciones:															
		Porcentaje de PTC con SNI Muestra la cantidad de Profesores de Tiempo Completo que se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en relación a la cantidad total de Profesores dentro del SNI.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTC_SNI/T_SNI)*100									MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
					PTC_SNI = Profesores de Tiempo Completo con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	234.00	87.64	267.00	80.42	267.00	80.42		
					T_SNI = Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	267.00		332.00		332.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados Expresa el porcentaje de Cuerpos Académicos consolidados relación con los cuerpos académicos reconocidos con los que cuenta la institución en la categoría de: formación, consolidación o consolidados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(CAC/TCA)*100 CAC = Cuerpos Académicos Consolidados TCA = Total de Cuerpos Académicos reconocidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Cuerpos académicos Cuerpos académicos	 38.00 71.00	 53.52	 38.00 75.00	 50.67	 38.00 75.00	 50.67	MEDIO PÚBLICO- https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ https://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	La Secretaría de Educación Pública autoriza plazas.
Justificación Trimestral: El número de cuerpos académicos consolidados se mantiene, lo que refleja una base sólida y estable de investigación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Movilidad académica y de investigación de PTC**	**Variación porcentual de movilidades Realizadas por PTC** Determina la variación porcentual de movilidades mayores a un mes Realizadas por PTC	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	((MR_PTCt/MR_PTC_t_1)-1)*100 MR_PTCt = Movilidades Realizadas por PTC en el año actual MR_PTC_t_1 = Movilidades Realizadas por PTC en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estadías Estadías	 40.00 37.00	 8.11	 30.00 37.00	 -18.92	 30.00 37.00	 -18.92	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Existen profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes investigación
Justificación Trimestral: Aunque hay profesores interesados en realizar movilidad a otras instituciones para fortalecer las redes de investigación, se observó un menor interés en esta iniciativa															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Los resultados de las Lineas de Investigación y Generación del Conocimiento son vinculadas y difundidas**	**Porcentaje de Productividad Académica.** Determina la cantidad de gestiones y/o productos generados por cada PTC.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TGYPg/PTC)*100 TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados PTC = Profesores de Tiempo Completo	 ACUMULADO ACUMULADO	 Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	 750.00 950.00	 78.95	 757.00 940.00	 80.53	 757.00 940.00	 80.53	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores UACH, Informe de Actividades https://indicadores.uach.mx/sign_in , https://uach.mx/acerca/informes-actividades/ PAGINA PUBLICADA --	Se generan productos de investigación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Eficiencia y productividad del personal docente existente.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Financiamiento de Proyectos de investigación**	**Porcentaje de PTC con Posgrado con proyecto de financiamiento externo y vigente** Expresa el porcentaje de PTC con Posgrado con Proyecto de financiamiento externo Vigente entre el Total de PTC con Posgrado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PTCP_PF_EV/TPTCP)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Estadística básica https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Convocatorias emitidas por las Fuentes de Financiamiento en tiempo y forma. Que los investigadores apliquen, cumplan requisitos y sean aprobados.
					PTCP_PF_EV = Profesores de Tiempo Completo con Posgrado con Proyecto con Financiamiento Externo Vigente	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	31.00	3.26	26.00	2.77	26.00	2.77		
					TPTCP = Total de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	ACUMULADO	Profesores de tiempo completo	950.00		940.00		940.00			
Justificación Trimestral: No se realizaron suficientes convocatorias de proyectos de investigación que despertaran el interés de los investigadores.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Difusión de resultados de investigación en foros académicos**	**Promedio de eventos asistidos por facultad** Promedio de eventos asistidos por facultad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NEAF/NF)									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Estadística básica https://indicadores.uach.mx/sign_inhttps://uach.mx/acerca/agenda-estadistica/ PAGINA PUBLICADA --	Foros académicos organizados
					NEAF = Número de Eventos Asistidos	ACUMULADO	Eventos	1,135.00	75.67	1,096.00	73.07	1,096.00	73.07		
					NF = Número de Facultades	CONSTANTE	Centros de trabajo	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral: La disminución no es sustancial y podría simplemente reflejar variaciones naturales de año en año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Difusión de resultados de investigación en revistas indizadas e indexadas**	**Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas** Porcentaje de artículos publicados en revistas indizadas e indexadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NAPRII/TGYPg)*100									MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Ediciones en tiempo y forma. Los proyectos de investigación cumplen con su vigencia. Se cumple con los requisitos para indizar o indexar publicaciones.
					NAPRII = Número de Artículos Publicados en Revistas Indizadas e Indexadas	ACUMULADO	Productos	565.00	75.33	549.00	72.52	549.00	72.52		
					TGYPg = Total de Gestiones y/o Productos generados	ACUMULADO	Productos	750.00		757.00		757.00			
Justificación Trimestral: La institución continúa contribuyendo activamente al conocimiento y al progreso en sus áreas de especialización.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E073C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2021-2022)	Estudiantes	1,143,963	561,585	582,378
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de niveles básicos, media superior y otras modalidades (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	998,085	503,340	494,745
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de Educación Superior a nivel Estatal (SEECH 2021-2022).	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	28,891	12,596	16,295
POSTERGADA	Matrícula inscrita en otras instituciones de Educación Superior 2020-2021.	Estudiantes	116,987	66,442	50,545
ATENDIDA	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2021-2022.	Estudiantes	27,747	15,454	12,293

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010002 - Garantizar la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables y con perspectiva de género para asegurar la igualdad en todos los niveles de enseñanza y formación profesional.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
499,546,811.21	502,733,889.07	312,076,654.35	62.08	499,546,811.21	502,733,889.07	502,733,889.07	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA**
Definición del Programa	Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria.
Problema que atiende el Programa	106788 - Insatisfacción de los estudiantes con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	11.05%	55,200,939.30	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	9.20%	45,938,111.85	32,678,183.14	32,678,183.14	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	31.03%	155,022,088.18	157,821,806.46	157,821,806.46	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	5.77%	28,840,634.18	52,092,809.27	52,092,809.27	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	42.95%	214,545,037.70	260,141,090.20	260,141,090.20	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**499,546,811.21**	**502,733,889.07**	**502,733,889.07**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de los servicios educativos fomentando la transparencia y rendición de cuentas mediante la aplicación de un Sistema Integral de Información que permita una oportuna toma de decisiones siendo capaces de responder a las necesidades de nuestros estudiantes.**	**Promedio de módulos del Sistema Integral de Información desarrollados.** Expresa el número de Incrementos o entregables desarrollados en promedio por cada Sistema de Información Universitario.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IT/SIU) IT = Incrementos Tecnólogicos SIU = Sistemas de Información Universitario	ACUMULADO ACUMULADO	Módulos Sistemas informáticos institucionales	15.00 5.00	3.00	15.00 5.00	3.00	15.00 5.00	3.00	MEDIO PÚBLICO-Entrega Recepción, Mesa de Servicios UACH, Auditoria Interna Gestion legal entregarecepcion.uach.mx mesati.uach.mx auditoriainterna.uach.mx gestionlegal.uach.mx PAGINA PUBLICADA --	Políticas públicas actuales y sin cambios.
Justificación Trimestral: La institución ha alcanzado el nivel deseado de tecnología y sistemas de información.															
Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024															
PROPOSITO	**Estudiantes satisfechos con la calidad de la gestión de los servicios educativos de la institución**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con la calidad de la gestión educativa de la institución** Expresa el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión educativa de la institución en relación al total de alumnos encuestados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESAGI/EEAGI)*100 ESAGI = Estudiantes Satisfechos con la Administración y Gestión de la Institución EEAGI = Estudiantes Encuestados en la Administración y Gestión de la Institución	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	865.00 1,200.00	72.08	1,526.00 1,836.00	83.12	1,526.00 1,836.00	83.12	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores UACH https://indicadores.uach.mx/sign_in PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes responden encuestas de satisfacción.
Justificación Trimestral: A pesar de un aumento notable en la satisfacción estudiantil reflejado en el incremento de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución, es importante destacar que la participación de los estudiantes en las encuestas ha tenido un aumento similar de estudiantes															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestión de los Servicios Educativos orientado a Resultados**	**Porcentaje de programas presupuestarios en PbR** Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total de programas presupuestarios.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPbR/TPP)*100 PPbR = Programas presupuestarios en PbR TPP = Total de Programas Presupuestarios	ACUMULADO CONSTANTE	Programas basados en resultados vigentes Programas basados en resultados vigentes	6.00 6.00	100.00	7.00 6.00	116.67	7.00 6.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-Información Pública de Oficio http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html PAGINA PUBLICADA --	Entrega de recursos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: El aumento de un programa indica una expansión en los servicios o iniciativas que siguen este modelo, pero no altera la proporción total, ya que cada nuevo programa se incorpora ya alineado con la metodología de PbR.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Promedio de Programas Presupuestarios evaluados en el Programa Anual de Evaluación Expresa el promedio de Programas Presupuestarios evaluados en el Programa Anual de Evaluación respecto al total de Programas Presupuestarios	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PPEPAE/PPbR) PPEPAE = Programas Presupuestarios Evaluados en el Programa Anual de Evaluación PPbR = Programas Presupuestarios dentro del Presupuesto Basado en Resultados	ACUMULADO ACUMULADO	Programa anual de evaluación Programas basados en resultados vigentes	1.00 6.00	0.17	1.00 7.00	0.14	1.00 7.00	0.14	MEDIO PÚBLICO-Información Pública de Oficio http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PAE y PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS--	Entrega de recursos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: La cantidad de Programas Presupuestarios Evaluados en el Programa Anual de Evaluación se mantiene															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Revisión y actualización del Marco Normativo universitario.**	**Porcentaje de documentos normativos en operación** Muestra el porcentaje de documentos normativos en operación	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(DNO/NDN)*100 DNO = Documentos Normativos en Operación NDN = Numero de Documentos Normativos	ACUMULADO ACUMULADO	Documentos de normatividad Documentos de normatividad	125.00 126.00	99.21	135.00 135.00	100.00	135.00 135.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores https://indicadores.uach.mx/sign_in Usuario y contraseña --	Organismos de certificación certifican en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: La mejora en este porcentaje es debido a la implementación de procesos más eficientes para la actualización y revisión de documentos, así como a una respuesta proactiva a los cambios en el entorno regulador o institucional.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Transparencia y rendición de cuentas a través de la gestión, seguimiento y evaluación institucional.**	**Promedio de resultados obtenidos de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip** Muestra el promedio de evaluaciones realizadas al portal de transparencia del Ichitaip	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	ROE/TER ROE = Resultados Obtenidos en Evaluaciones TER = Total de Evaluaciones Realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Evaluación Evaluaciones	95.00 1.00	95.00	87.45 1.00	87.45	87.45 1.00	87.45	MEDIO PÚBLICO-Dictámenes Ichitaip http://transparencia.uach.mx/transparencia_proactiva.html PAGINA PUBLICADA --	Se publican los informes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Hay una caída de 7.55 puntos, el resultado sigue siendo alto con 87.45. Esto puede indicar que las evaluaciones han evolucionado para ser más rigurosas y desafiantes, contribuyendo a una mayor precisión y relevancia de los resultados															
Observaciones:															
		Porcentaje de auditorías favorables. Expresa los procesos auditados favorables en relación al total de procesos por auditar programados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PAF/TPA)*100 PAF = Procesos Auditados Favorables TPA = Total de Procesos por Auditar programados	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	44.00 44.00	100.00	29.00 44.00	65.91	29.00 44.00	65.91	DOCUMENTO INTERNO-Auditoria Interna DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA SAIRA JUDITH GONZALEZ CHAVEZ 2076 sjgonzalez@uach.mx----	Se publican los informes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Hubo un cambio en el sistema contable dentro de la Universidad, lo que resultó en la modificación del período a auditar, de semestral a anual. Las auditorías pendientes se han programado para 2024															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos Expresa el porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos en relación al total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(NASMA/NASMP)*100 NASMA = Número de Aspectos Susceptibles de Mejora Atendidos NASMP = Número de Aspectos Susceptibles de Mejora Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Aspectos susceptibles de mejora cumplidos Aspectos susceptibles de mejora cumplidos	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	17.00 17.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Información Pública de Oficio ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PAE http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Apartado ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PAE--	Se publican los informes en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Lo planificado se ha igualado con lo ejecutado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Capacitación y actualización del personal al servicio de la institución.**	**Porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado** Expresa el porcentaje de personal al servicio de la universidad capacitado y actualizado en relación total	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PUCA/TP)*100 PUCA = Personal universitario capacitado y actualizado TP = Total de personal	ACUMULADO ACUMULADO	Personal institucional Personal institucional	1,163.00 2,686.00	43.30	956.00 2,658.00	35.97	956.00 2,658.00	35.97	DOCUMENTO INTERNO-usr.uach.mx/ Departamento de Recursos Humanos M.A.R.H. Juv0anny Zujey Rodríguez Anchondo Tel: (614) 439-15-00 Ext. 2076 zrodriguez@uach.mx----	Personal interesado en capacitarse.

Justificación Trimestral: Aunque ha habido una disminución, aún un significativo porcentaje del personal se mantiene capacitado y actualizado

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Eficiente y oportuno Sistema de Gestión de Calidad**	**Porcentaje de procesos certificados en ISO:9001** Expresa el porcentaje de procesos certificados en la institución conforme a la norma ISO:9001	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCISO/TPC)*100 PCISO = Procesos Certificados conforme normas ISO:9001 TPC = Total de Procesos de Certificación	ACUMULADO ACUMULADO	Procesos Procesos	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	20.00 20.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Certificados emitidos por casa certificadora DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN JAVIER MIMBELA PEREZ 2705 jmimbela@uach.mx----	Entrega de recursos en tiempo y forma.

Justificación Trimestral: Estabilidad en la gestión de calidad.

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

ACTIVIDAD C0201	**Documentación del Sistema de Gestión de Calidad**	**Porcentaje de procedimientos del sistema de gestion de calidad (SGC) documentados** Expresa la relación de procedimientos del SGC documentados en relación al total de procedimientos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PSGCD/TPSGC)*100 PSGCD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Documentado TPSGC = Total de Procedimientos del Sistema de Gestiónde Calidad	ACUMULADO ACUMULADO	Procedimientos Procedimientos	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	40.00 40.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Sistema de control documental Uniq DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIÓN JAVIER MIMBELA PEREZ 2705 jmimbela@uach.mx----	Información disponible en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Estabilidad en la gestión de calidad.

Observaciones: Debido a la reingeniería aplicada en la planificación de los PPS, este indicador no continuará vigente para 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2E142C1 - FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Atención y seguimiento oportuno de la adquisición de bienes y servicios de las Dependencias Educativas y administrativas**	**Porcentaje de bienes y servicios recibidos en forma oportuna y eficaz** Describe el porcentaje entre el total de Solicitudes Atendidas de Bienes y Servicios entre el Total de Solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(SA_AByS/SR_AByS)*100										Los proveedores entregan en tiempo y forma
					SA_AByS = Solicitudes Atendidas de Adquisiciones Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes	2,900.00	96.67	3,206.00	116.88	3,916.00	90.67	DOCUMENTO INTERNO-SAGU Financiero Sub módulo de Adquisiciones DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS ANA LUISA MARQUEZ LUJAN 2724 almarquez@uach.mx----	
					SR_AByS = Solicitudes Recibidas de Adquisiciones Bienes y Servicios	ACUMULADO	Solicitudes	3,000.00		2,743.00		4,319.00			

Justificación Trimestral: se supero la meta debido a que el nuevo sistema implementado genero mayor efectividad y a su vez se incremento debido a la necesidades dentro de la nueva administracion.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Actualización del inventario universitario**	**Porcentaje de activos etiquetados** Expresa el número de activos que son etiquetados en relación a los adquiridos	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TAE/TAA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Modulo de Bienes Patrimoniales DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES DANIEL BURCIAGA 2706 dburciaga@uach.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma. Los recursos gestionados son entregados en tiempo y forma.
					TAE = Total de Activos Etiquetados	ACUMULADO	Inventarios	911.00	96.61	890.00	98.78	930.00	98.83		
					TAA = Total de Activos Adquiridos	ACUMULADO	Inventarios	943.00		901.00		941.00			

Justificación Trimestral: El numero de activos etiquedos incremento.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula Total del Sistema Educativo a nivel Estatal (SEECH 2022-2023)	Estudiantes	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Matrícula Estatal de nivele superior en otras instituciones	Estudiantes	115,289	62,234	53,055
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula Total Inscrita a Nivel Superior UACH 2022-2023	Estudiantes	27,499	15,299	12,200
OBJETIVO	Matrícula Total Inscrita en facultades con necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento	Estudiantes	17,690	9,256	8,434
POSTERGADA	Matrícula Total Inscrita en facultades sin necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento	Estudiantes	9,809	6,043	3,766
ATENDIDA	Matrícula Total Inscrita en facultades con necesidades de construcción mantenimiento y equipamiento	Estudiantes	17,690	9,256	8,434

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
33,981,835.00	23,799,473.12	2,116,374.00	8.89	33,981,835.00	23,799,473.12	2,116,374.00	8.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106789 - Insuficiente infraestructura académica y de investigación en la Universidad Autónoma de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,460,663.12	.00	1,460,663.12
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	33,981,835.00	22,338,810.00	2,116,374.00	20,222,436.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**33,981,835.00**	**23,799,473.12**	**2,116,374.00**	**21,683,099.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior a través de el incremento de la capacidad de la infraestructura instalada en la Universidad Autónoma de Chihuahua**	**Porcentaje de absoción de Educación Superior** Determina el porcentaje de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en licenciatura en relación al total de egresados de Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENILIC/EEMS_ECH)*100 ENILIC = Estudiantes de Nuevo Ingreso de Licenciatura EEMS_ECH = Estudiantes Egresados de educación Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	5,441.00 38,322.00	14.20	5,329.00 39,028.00	13.65	5,329.00 39,028.00	13.65	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html PAGINA PUBLICADA --	Se reciben en tiempo y forma los recursos destinados para lograr los objetivos y metas de FAM
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con construcción de infraestrcutura educativa** Determina el porcentaje de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua inscritos y que son beneficiados con construcción de espacios educativos en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBEEC/EREEC)*100 EBEEC = Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Construidos EREEC = Estudiantes con Requerimiento de Espacios Educativos Construidos	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	17,690.00 17,690.00	100.00	17,690.00 17,690.00	100.00	17,690.00 17,690.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Indicadores UACH , Portal de Transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_in , http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan por la oferta educativa de la UACH y se inscriben según los requisitos necesarios para ser matriculados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior**	**Porcentaje de avance en la construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje en la construcción y adecuación de espacios educativos según lo programado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ECAIES/ECAPIES)*100 ECAIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados de Infraestructura Educativa Superior ECAPIES = Espacios Físicos Construidos y Adecuados Programados de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Aumento de la inversion publica para la construcción de espacios educativos. Se reciben en tiempo y forma los recursos autorizados para la construcción.
Justificación Trimestral: Espacios físicos destinados para construcción en virtud del contrato UACH-CCS-281002-2023/P															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos construidos y adecuados de Infraestructura Educativa Superior**	**Porcentaje de recursos ejercidos para la construcción y adecuación de nuevos espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercido para construcción y adecuación de espacios educativos según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RFECAIES/RFACAIES)*100 RFECAIES = Recursos Financieros Ejercidos para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior RFACAIES = Recursos Financieros Autorizados para construcción y adecuación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	7,022,436.00 7,022,436.00	100.00	7,022,436.00 7,022,436.00	100.00	7,022,436.00 7,022,436.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informe_pash.html PAGINA PUBLICADA --	Gobierno del estado emite oficio de autorización del proyecto ejecutivo. La licitación es atendida por las empresas constructoras y la obra de adjudica. Los recursos aprobados para la construcción de nuevos educativos son recibidos en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Recursos financieros asignados a través del contrato UACH-CCS-281002-2023/P															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Equipamiento y mobiliario suficiente a nivel superior adquirido**	**Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del equipamiento adquirido según el programado de Infraestructura Educativa Superior	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EAIES/EPIES)*100 EAIES = Equipamiento Adquirido de Infraestructura Educativa Superior EPIES = Equipamiento Programado de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	996.00 996.00	100.00	996.00 996.00	100.00	996.00 996.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html PAGINA PUBLICADA --	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Equipamiento destinados en primer trimestre 2024 en virtud del contrato UACH-DA-A011101-2023/AD															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**Porcentaje de recursos ejercidos en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercido para equipamiento en nivel superior según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(REIES/RAIES)*100 REIES = Recursos Financieros Ejercidos para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior RAIES = Recursos Financieros Autorizados para equipamiento de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	2,116,374.00 2,116,374.00	100.00	2,116,374.00 2,116,374.00	100.00	2,116,374.00 2,116,374.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html PAGINA PUBLICADA --	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Espacios educativos de Educación Superior adecuados y rehabilitados**	**Porcentaje de avance en la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje en la adecuación y rehabilitación de espacios educativos según lo programado en proyectos de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EARIESR/EARIESP)*100 EARIESR = Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior Realizados EARIESP = Espacios educativos Adecuados y/o con Rehabilitación de Infraestructura Educativa Superior Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	11.00 11.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Proveedores realizan en tiempo y forma adecuación y/o Rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior
Justificación Trimestral: Adecuación y mantenimiento destinados en primer trimestre 2024 en virtud de los contratos UACH-CCS-011101-2023-AD UACH-CCS-281003-2023/P UACH-CCS-25001-2023/P y UACH-CCS-281001-2023/P															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de recursos financieros para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior**	**Porcentaje de recursos ejercidos para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior** Determina el porcentaje del recurso ejercidos para la adecuación y rehabilitación de espacios educativos según lo autorizado de Infraestructura Educativa Superior	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RFEARIES/RFAARIES)*100 RFEARIES = Recursos Financieros Ejercidos para la adecuación y Rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior RFAARIES = Recursos Financieros Autorizados para Adecuación y Rehabilitación de espacios educativos de Infraestructura Educativa Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos financieros Recursos financieros	16,121,326.00 16,121,326.00	100.00	16,121,326.00 16,121,326.00	100.00	16,121,326.00 16,121,326.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Sistema de indicadores UACH, Portal de transparencia https://indicadores.uach.mx/sign_inhttp://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.htm http://transparencia.uach.mx/informe_pash.html PAGINA PUBLICADA--	Recursos Financieros recibidos en tiempo y forma para la adecuación y/o rehabilitación de espacios educativos de Educación Superior
Justificación Trimestral: Recursos financieros asignados a través de los contratos UACH-CCS-011101-2023-AD UACH-CCS-281003-2023/P UACH-CCS-25001-2023/P y UACH-CCS-281001-2023/P															
Observaciones:															
Justificación Trimestral: Recursos financieros asignados a través del contrato UACH-DA-A011101-2023/AD															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Meido Superior en movilidad no Presencial en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	10,940	5,737	5,203
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	141,306	75,636	65,670
OBJETIVO	Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Estudiantes	140	111	29
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Medio Superior de nivel en movilidad Presencial en otras institucuines en el Estado de Chihuahua.	Estudiantes	141,166	75,525	65,641
ATENDIDA	Estudiantes de Educación Medio Superior en movilidad Presencial en la Universidad Autónoma de Chihuahua	Estudiantes	161	120	41

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	28,123.00	28,123.00	100.00	0.00	28,123.00	28,123.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	106790 - Insuficiente infraestructura académica a nivel Medio Superior en la Universidad Autónoma de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	28,123.00	28,123.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**28,123.00**	**28,123.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a elevar la cobertura en educación media superior mediante equipamiento de calidad para el aprendizaje.**	**Porcentaje de estudiantes inscritos en Educación de Media Superior en el Estado** Mide y monitorea el acceso y la cobertura de la educación media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua en el Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMS/EMS_ECH)*100									MEDIO PÚBLICO-agenda estadistica https://uach.mx/acerca/agendaestadistica/ Liga de la UACH--	Los estudiantes se interesan por la oferta educativa y se inscriben. Se reciben los recursos en tiempo y forma para la debida atención. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
					EMS = Estudiantes de Media Superior	ACUMULADO	Estudiantes EMS	140.00	0.09	161.00	0.10	161.00	0.10		
					EMS_ECH = Estudiantes de Media Superior en el Estado de Chihuahua	ACUMULADO	Estudiantes EMS	152,246.00		157,842.00		157,842.00			

Justificación Trimestral: Incrementos en matrícula de estudiantes en educación media superior Estudiantes se interesaron programa educativo de Enfermería General con Bachillerato en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este interés ampliado puede ser resultado de una creciente conciencia sobre la importancia de la salud pública y la enfermería, especialmente en el contexto de desafíos sanitarios globales recientes.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los Estudiantes de media superior de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con equipo adecuado**	**Porcentaje de estudiantes de Media Superior beneficiados con equipamiento** Muestra la calidad de la educación en la Facultad de Enfermería y Nutriología al preparar a los estudiantes para enfrentar situaciones reales con equipo acorde a las necesidades actuales.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EMSB/EMS)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadística Básica UACH https://uach.mx/acerca/agendaestadistica/ Estadística Básica UACH--	Los estudiantes se interesan en la oferta educativa y se inscriben. Se reciben recursos financieros en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
					EMSB = Estudiantes de Media Superior Beneficiados	ACUMULADO	Estudiantes EMS	140.00	100.00	161.00	100.00	161.00	100.00		
					EMS = Estudiantes de Media Superior	ACUMULADO	Estudiantes EMS	140.00		161.00		161.00			

Justificación Trimestral: Estudiantes se interesaron programa educativo de Enfermería General con Bachillerato en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Este interés ampliado puede ser resultado de una creciente conciencia sobre la importancia de la salud pública y la enfermería, especialmente en el contexto de desafíos sanitarios globales recientes.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario suficiente para media superior**	**Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Media Superior** Busca mejorar y actualizar la infraestructura educativa, lo que tiene un impacto positivo en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EAIEMS/EPIEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-Información Publica de Oficio http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Información Publica de Oficio--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
					EAIEMS = Equipamiento Adquirido de Infraestructura Educativa Medio Superior	ACUMULADO	Equipamiento	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00		
					EPIEMS = Equipamiento Programado de Infraestructura Educativa Medio Superior	CONSTANTE	Equipamiento	4.00		4.00		4.00			

Justificación Trimestral: Equipos asignados para el primer trimestre mediante la orden de compra número 6399

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

418 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de recursos para adquirir y renovar equipo y mobiliario.**	**Porcentaje de recursos finacieros ejercidos en la adquisición de equipamiento y mobiliario de Infraestructura Educativa Media Superior**	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(REIEMS/RAIEMS)*100									MEDIO PÚBLICO-Información Publica de Oficio http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vii.html Información Publica de Oficio--	Se reciben los recursos autorizados en tiempo y forma. Los proveedores entregan en tiempo y forma. Las condiciones climáticas y ambientales permanecen estables.
					REIEMS = Recursos Financieros ejercidos para equipamiento de Infraestructura Educativa Media Superior	ACUMULADO	Recursos financieros	28,123.00	100.00	28,123.00	100.00	28,123.00	100.00		
		Muestra cuántos recurso financiero se destinan específicamente a la adquisición de equipamiento y mobiliario asignado a la infraestructura educativa de media superior			RAIEMS = Recursos Financieros Autorizados para equipamiento de Infraestructura Educativa Media Superior	CONSTANTE	Recursos financieros	28,123.00		28,123.00		28,123.00			

Justificación Trimestral: Recursos financieros asignados a través de la orden de compra número 6399, emitida el 15 de noviembre de 2023

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

Director Administrativo

M.A.P. Marcela Herrera Sandoval

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

M.D.P. Luis Alfonso Rivera Campos

Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula total en el estado de Chihuahua	Estudiantes	1,014,317	514,166	500,151
NO AFECTADA	Matrícula total de educación básica y media superior	Estudiantes	868,439	433,311	435,128
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula total de educación superior	Estudiantes	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Matrícula total de la UACJ	Estudiantes	36,524	20,474	16,050
POSTERGADA	Matrícula total de educación superior excepto matrícula de la UACJ	Estudiantes	109,354	58,564	50,790
ATENDIDA	Matrícula total de la UACJ	Estudiantes	30,975	18,403	12,572

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,174,554,342.68	1,391,054,338.59	1,172,599,232.62	84.30	1,174,554,342.68	1,391,054,338.59	1,172,599,232.62	84.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	10	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106976 - Los estudiantes de la institución reciben insuficientes programas de atención integral y de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	20,229,407.79	.00	20,229,407.79
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	14.46%	169,822,224.83	170,585,526.62	75,099,463.26	95,486,063.36
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	24.28%	285,127,909.71	288,296,533.14	274,305,953.24	13,990,579.90
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	17.11%	201,020,582.92	250,188,396.43	161,439,341.51	88,749,054.92
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	44.15%	518,583,625.22	661,754,474.61	661,754,474.61	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,174,554,342.68**	**1,391,054,338.59**	**1,172,599,232.62**	**218,455,105.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de los servicios educativos de calidad, mediante el desarrollo de programas de atención integral, vinculación y extensión que promuevan la inclusión y el bienestar equitativo de la comunidad estudiantil.**	**Índice de programas integrales de vinculación y extensión consolidados.** Mide el índice simple de programas de vinculación y extensión consolidados en el año actual respecto a los programas de vinculación del año anterior.	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PVE/TPI)*100 PVE = Programas integrales de vinculación y extensión TPI = Total de Programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	9.00 29.00	31.03	0.00 29.00	0.00	9.00 29.00	31.03	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA - Documento Interno--	Se fortalece el sistema de Educación Superior del Estado.
Justificación Trimestral: Se logra la meta de consolidar los programas de vinculación y extensión como parte fundamental de los progrmas institucionales para la atención de las necesidades de la matrícula.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes de la institución participan en programas de desarrollo integral, de vinculación y extensión pertinentes y consolidados que permiten el desarrollo del potencial para la inserción el mercado laboral.**	**Porcentaje de estudiantes en programas de desarrollo integral.** Mide el porcentaje de estudiantes en programas de desarrollo integral respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPDI/MT)*100 EPDI = Estudiantes en programas de desarrollo integral. MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	30,358.00 36,524.00	83.12	5,172.00 36,524.00	14.16	30,907.00 36,524.00	84.62	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA 75--	Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la formación integral de los estudiantes de la UACJ.
Justificación Trimestral: Se supera la meta de atención a estudiantes partícipes de los programas de desarrollo integral.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de apoyo al desarrollo integral implementados**	**Índice simple de programas de desarrollo integral** Mide el índice simple de programas de desarrollo integral respecto al total de programas	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPDI/TPI)*100 IPDI = índice simple de programas de desarrollo integral TPI = Total de programas Institucionales	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	11.00 29.00	37.93	0.00 29.00	0.00	11.00 29.00	37.93	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA - Documento Interno--	Existen programas pertinentes para el desarrollo integral de los estudiantes
Justificación Trimestral: Se cumple con la meta de la permanencia de programas de desarrollo integral que brindan atención a los estudiantes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Asignación de tutorías.**	**Porcentaje de estudiantes en programas de tutorías.** Mide el porcentaje de estudiantes inscritos en programas de tutorías respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EIPT/MT)*100 EIPT = Estudiantes inscritos en programas de tutorías MT = Matrícula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	17,992.00 36,524.00	49.26	3,263.00 36,524.00	8.93	17,742.00 36,524.00	48.58	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA - Documento interno--	Los egresados del nivel medio superior del estado ingresan a la UACJ por la calidad de sus PE.
Justificación Trimestral: Se logró un avance significativo de la meta que superó el año anterior de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de Asesorías integrales**	**Porcentaje de estudiantes en programas de asesorías** Mide el porcentaje porcentaje de estudiantes en programas de asesorías respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EPA/MT)*100 EPA = Estudiantes en programas de asesorías MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,336.00 36,524.00	6.40	1,475.00 36,524.00	4.04	2,433.00 36,524.00	6.66	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes son acreditados con habilidades y destrezas que complementan su formación profesional.
Justificación Trimestral: Se supera la meta de atención a estudiantes en programas de asesorías académicas, psicológicas y de orientación como parte del beinestar integral estudiantil.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Entrega de apoyos (becas) a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos (becas).** Mide el Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos (becas) respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EBCA/MT)*100 EBCA = Estudiantes beneficiados con apoyos (becas) MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	24,071.00 36,524.00	65.90	10,598.00 36,524.00	29.02	20,617.00 36,524.00	56.45	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2020-2021 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA - Docuemnto Interno--	Se liberan los recursos.
Justificación Trimestral: Estudiantes beneficiados con apoyo (condonación) para la continuación de sus estudios que reperesenta el 54% del total de la matrícula vigente (considerando un aumento de la misma)															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas de vinculación y extensión consolidados.**	**Índice de programas de Vinculación y extensión** Mide el Índice de programas de vinculación y extensión respecto la total de la matrícula	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(IPVI/TP)*100 IPVI = Índice de programas de vinculación y extensión TP = Total de programas	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	9.00 29.00	31.03	0.00 29.00	0.00	9.00 29.00	31.03	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA - Documento interno--	Existen recursos y convocatorias de los distintos sectores para el apoyo a los estudiantes de la UACJ
Justificación Trimestral: Se mantiene el número de programas de vinculación y extensión consolidados para la atención de la matrícula, que representa el 30% de los programas institucionales.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Consolidación de proyectos de vinculación para Prácticas Profesionales**	**Porcentaje de estudiantes en Prácticas profesionales** Mide el porcentaje de estudiantes en prácticas profesionales respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(EPP/MT)*100 EPP = Estudiantes en prácticas profesionales MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	682.00 36,524.00	1.87	209.00 36,524.00	0.57	789.00 36,524.00	2.16	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/estadistica/ANUARIO-ESTADISTICO-2021-2022.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se liberan los recursos.
Justificación Trimestral: Se supera la meta de atención a estudiantes que participaron en el programa de práctivas profesionales para el desarrollo formativo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Consolidación de proyectos de Servicio social**	**Porcentaje de estudiantes en Servicio Social** Mide el Porcentaje de estudiantes en Servicio Social respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ESS/MT)*100 ESS = Estudiantes en Servicio Social MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	5,444.00 36,524.00	14.91	1,646.00 36,524.00	4.51	5,622.00 36,524.00	15.39	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA --	La normatividad y la tecnología facilitan el acceso a la liberación oportuna de los documentos oficiales de índole estatal y federal del estudiante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Consolidación de programas artísticos y deportivos**	**Porcentaje de estudiantes en programas artísticos y deportivos** Mide el porcentaje de estudiantes en programas artísticos y deportivos respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EPAyD/MT)*100 EPAyD = Estudiantes en programas artísticos y deportivos MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	8,761.00 36,524.00	23.99	3,988.00 36,524.00	10.92	8,774.00 36,524.00	24.02	MEDIO PÚBLICO-https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/TERCERINFORME.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/TERCERINFORME.pdf PAGINA PUBLICADA --	Se liberan los recursos.
Justificación Trimestral: Se logra la meta de atención a estudiantes que participan de los programas artísticos, de bellas artes, salud y deportivos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Gestión Institucional consolidada.**	**índice simple de procesos de gestión.** Mide índice simple de procesos de gestión respecto al personal institucional	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PGC/TPGI)*100 PGC = Procesos de gestión de contratación. TPGI = Total de procesos de gestión institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Programas	2.00 47.00	4.26	0.00 47.00	0.00	2.00 47.00	4.26	MEDIO PÚBLICO-Página de la Subdirección de Sistema de Gestión de la Calidad https://www.uacj.mx/planeacion/SGI.html PAGINA PUBLICADA - Documento interno--	Existe una gestión institucional pertinente para brindar un servicio óptimo institucional.
Justificación Trimestral: Se mantienen los procesos de gestión consolidados que atienden la contratación de personal academico-docente y manuel-administrativo para el servicio de la matrícula.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Contratación de personal administrativo y de gestión.**	**Porcentaje de personal administrativo contratado.** Mide el porcentaje de epersonal administrativo contratado respecto al total de personal institucional	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PAC/TPI)*100 PAC = personal administrativo contratado. TPI = Total personal institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1,102.00 4,075.00	27.04	16.00 4,075.00	0.39	1,097.00 4,075.00	26.92	MEDIO PÚBLICO-https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	Existe un proceso de selección y contratación pertinente.
Justificación Trimestral: Personal administrativo para la atención institucional.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Capacitación y actualización del personal administrativo.**	**Porcentaje de personal administrativo capacitado.** Mide el porcentaje de personal administrativo capacitado respecto al total del personal institucional	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PAC/TPI)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPI = Total del personal institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	1,932.00 4,075.00	47.41	30.00 4,075.00	0.74	1,895.00 4,075.00	46.50	MEDIO PÚBLICO-https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/2_Informe_Anual_Actividades_2019-2020.pdf PAGINA PUBLICADA --	El personal administrativo participa en cursos de actiualización que eleva la eficeincia laboral.
Justificación Trimestral: Se logra la meta de capacitación alpersonal administrativo, como parte de los esfuerzos para mantener la calidad en atención a la comunidad universitaria.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Gestión de materiales, insumos y servicios.**	**Porcentaje de trámites atendidos** Mide el porcentaje de trámites atendidos respecto al total de trámites respecto al personal institucional	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(TA/TTR)*100 TA = Trámites atendidos (requisiciones) TTR = Total de trámites (requisiciones)	ACUMULADO CONSTANTE	Requisiciones Requisiciones	2,824.00 5,143.00	54.91	288.00 5,143.00	5.60	2,751.00 5,143.00	53.49	MEDIO PÚBLICO-https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/TERCERINFORME.pdf https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/TERCERINFORME.pdf .--	Existe una gestión institucional pertinente para brindar un servicio óptimo institucional.

Justificación Trimestral: Se mantiene el número de requisiciones concretadas para la atención de las necesidades institucionales.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de docentes en el estado de Chihuahua	Docentes	57,026	35,619	21,407
NO AFECTADA	Docentes de educación básica y media superior	Docentes	44,729	30,360	14,369
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de docentes de educación superior en el estado	Docentes	12,297	7,038	5,259
OBJETIVO	Total de Docentes en la UACJ	Docentes	2,356	991	1,365
POSTERGADA	Docentes de educación superior que no están contratados por la UACJ	Docentes	9,941	4,268	5,673
ATENDIDA	Total de Docentes en la UACJ	Docentes	2,356	991	1,365

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
955,001,051.15	965,278,192.38	907,828,802.32	94.05	955,001,051.15	965,278,192.38	907,828,802.32	94.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	6	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)**
Definición del Programa	Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Problema que atiende el Programa	106781 - Los docentes de la institución presentan un limitado desempeño en el ejercicio de la capacidad académica y el desarrollo de la investigación científica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	5.61%	53,599,974.17	59,397,257.81	27,157,410.56	32,239,847.25
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.71%	6,823,515.24	125,625,933.43	139,616,513.33	-13,990,579.90
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	17.31%	165,291,423.96	116,123,610.45	77,350,942.74	38,772,667.71
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	0.00%	0.00	427,455.00	.00	427,455.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	76.36%	729,286,137.78	663,703,935.69	663,703,935.69	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**955,001,051.15**	**965,278,192.38**	**907,828,802.32**	**57,449,390.06**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de los servicios educativos de calidad, mediante el desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género a través de la consolidación de la capacidad académica y el impulso a la investigación científica del personal docente de la Institución.**	**Porcentaje de Porcentaje de Programas educativos de Buena Calidad** Mide el porcentaje programas educativos de buena calidad respecto al totasl de programas educativos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas Educativos de Buena Calidad TPE = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	102.00 123.00	82.93	43.00 123.00	34.96	109.00 123.00	88.62	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Se fortalece el sistema de Educación Superior del Estado.
Justificación Trimestral: Se supera la meta de programas educativos de buena calidad que incluyen el pregrado y posgrado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los docentes desarrollan la capacidad académica y la investigación científica en la UACJ.**	**índice simple de índice simple de docentes.** Mide el total de docentes contratados en el año actual respecto al total de docentes contratados en el año anterior.	INDICE_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/DC_1)*100 DC = Docentes contratados DC_1 = Docentes contratados en el año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Docente Docente	2,379.00 2,356.00	100.98	2,378.00 2,356.00	100.93	2,378.00 2,356.00	100.93	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Existen recursos extraordinarios para fortalecer la capacidad acdémica y aumentar la producción científica.
Justificación Trimestral: Se cumple la meta con la planta académica consolidada para atención educativa, considerando el aumento de la matrícula.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Contratación docente realizada**	**Porcentaje de docentes contratados** Mide el porcentaje de docentes contratados respecto al total de personal institucional.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TDC/TdEI)*100 TDC = Total de docentes contratados TdEI = Total de empleados institucionales.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	2,379.00 4,075.00	58.38	0.00 4,075.00	0.00	2,378.00 4,075.00	58.36	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los candidatos cumplen con los requisitos de contratación.
Justificación Trimestral: Se mantiene por encima de la media el total de docentes contratados en relación al total del personal iunstitucional, para la atención de la matrícula en cuestión académica.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Selección y contratación eficiente.**	**Porcentaje de procesos institucionales.** Mide el porcentaje de procesos de selección respecto al total de procesos de gestión institucional.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PdS/PdGI)*100 PdS = Procesos de selección PdGI = Procesos de gestión institucional.	ACUMULADO CONSTANTE	Procesos Procesos	2.00 47.00	4.26	0.00 47.00	0.00	3.00 47.00	6.38	MEDIO PÚBLICO-Tercer Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/TERCERINFORME.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los candidatos cumplen con el perfil de contratación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: El total de procesos de contratación consolidados es de 2, conservando la gestión de contratación de personal académico y administrativo respetivamente, para la atención de la comunidad universitaria. el registro del mes de junio se capturó por error involuntario.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Entrega de estímulos al desempeño académico a docentes de tiempo completo.**	**Porcentaje de docentes de tiempo completo que reciben estímulos a la carrera docente.** Mide el porcentaje de docentes de timpo completo que reciben estímulos respecto al total te docentes de tiempo completo.	PORCENTAJE	Gestión Economía Semestral ASCENDENTE	(DTCcE/DTCI)*100 DTCcE = Docentes de tiempo completo con estímulos. DTCI = Docentes de tiempo completo institucionales.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	534.00 816.00	65.44	0.00 816.00	0.00	519.00 816.00	63.60	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los doocentes cumplen con los requisitos para el programa de estímulos.
Justificación Trimestral: Se cumple el 97% de la meta para brindar reconociemiento al personal de tiempo completo a través del programa de estímulos a la carrera docente.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Capacitación y actualización proporcionada.**	**Porcentaje cursos de capacitación académica** Mide el porcentaje de cursos de capacitación académica respecto al total de cursos de capacitación institucional.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(CdCA/CCI)*100 CdCA = Cursos de capacitación académica CCI = Cursos de capacitación institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	107.00 171.00	62.57	66.00 171.00	38.60	107.00 171.00	62.57	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Se ofertan cursos de capacitación.
Justificación Trimestral: Se cumple con la programación de cursos de capacitación académica ofertados para los docentes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Actualización de cursos y contenidos académicos.**	**Porcentaje de docentes en cursos de capacitación académica** Mide el porcentaje de docentes en cursos de capacitación académica respecto al total de docentes de la institución	PORCENTAJE	Gestión Economía Semestral ASCENDENTE	(DeCCA/TDI)*100 DeCCA = Docentes en cursos de capacitación académica TDI = Total de docentes en la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	1,107.00 2,356.00	46.99	550.00 2,356.00	23.34	1,088.00 2,356.00	46.18	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los docentes participan de los cursos de capacitación.
Justificación Trimestral: Se cumple con el 98 porciento de la meta con los docentes que participaron en cursos de capacitación académica.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Investigación desarrollada**	**Indice simple de proyectos de investigación** Mide el índice de proyectos de investigación registrados en el año actual respecto al número de proyectos de investigación registrados en el año anterior.	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Semestral REGULAR CONSTANTE	(PdIC/PdIR_1)*100 PdIC = Proyectos de Investigación concluidos PdIR_1 = Proyectos de Investigación concluidos del año anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Proyectos Proyectos	475.00 466.00	101.93	437.00 466.00	93.78	437.00 466.00	93.78	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los docentes registran proyectos de investigación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2E141C1 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Producción de proyectos de investigación.**	**Porcentaje de productos de investigación concluidos.** Mide el porcentaje proyectos de investigación concluidos respecto al total de proyectos de investigación registrados.	PORCENTAJE	Gestión Economía Semestral ASCENDENTE	(PIC/PIR)*100 PIC = Proyectos de Investigación concluidos PIR = Proyectos de investigación registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	475.00 1,816.00	26.16	437.00 1,816.00	24.06	452.00 1,816.00	24.89	MEDIO PÚBLICO-ESTADÍSTICA DE DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO https://www.uacj.mx/Investigacion/estadistica.html PÁGINA INSTITUCIONAL Y DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN--	Los docentes concluyen con proyectos de investigación.

Justificación Trimestral: Proyectos de investigación concluidos como parte del compromiso por la calidad educativa a pesar de la disminución de apoyos extraoridinarios destinados al rubro de la investigación.

Observaciones:

Justificación Trimestral: La meta se cumple con un 95% de proyectos de investigación concluidos en el periodo a pesar de la disminución de apoyos para el desarrollo de investigación.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Matrícula del Estado de Nivel Superior	Alumnas y alumnos	145,878	79,038	66,840
NO AFECTADA	Matrícula del Estado en otras IES	Alumnas y alumnos	109,354	58,564	50,790
POTENCIAL (AFECTADA)	Matrícula de la UACJ	Alumnas y alumnos	36,524	16,050	20,474
OBJETIVO	Matrícula del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Alumnas y alumnos	7,616	4,572	3,044
POSTERGADA	Matrícula de las otras DES y Divisiones de la UACJ	Alumnas y alumnos	28,908	15,902	13,006
ATENDIDA	Matrícula del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB)	Alumnas y alumnos	8,366	5,078	3,288

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	100.00	36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	5	4	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106939 - Los estudiantes de la UACJ carecen de suficientes espacios para realizar prácticas que consoliden su formación profesional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	100.00%	36,770,521.00	24,225,308.00	24,225,308.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**36,770,521.00**	**24,225,308.00**	**24,225,308.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Constribuir a brindar servicios educativos de calidad mediante el incremento de la capacidad instalada para el desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Porentaje de absorción en educación superior** Mide el porcentaje de alumnos de Nuevo ingreso inscritos en la UACJ	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 7,616.00 36,524.00	 20.85	 4,645.00 36,524.00	 12.72	 7,902.00 36,524.00	 21.64	MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Se inscriben los egresados de educación media superior
Justificación Trimestral: Se supera la meta de atención a nuevo ingreso.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes de la UACJ cuentan con espacios educativos adecuados para la práctica académica.**	**Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con la construcción de infraestructura educativa** Mide el porcentaje de nuevos espacios físicos reconstruidos en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 7,616.00 36,524.00	 20.85	 8,366.00 36,524.00	 22.91	 8,366.00 36,524.00	 22.91	MEDIO PÚBLICO-4to Informe de actividades / Anuario estadístico 2021-2022 / Documento interno de la Dirección http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx https://www.uacj.mx/planeacion/documentos/informes/Cuarto-Informe.pdf PAGINA PUBLICADA --	Alumnos inscritos
Justificación Trimestral: Se supera la meta de beneficio a la mátricula del Instituto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Espacios físicos de educación superior construidos**	**Porcentaje de obras de nuevos espacios construidos** Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción en relación a la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NE/EP)*100 NE = Nuevo Espacios EP = Espacios Programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Espacios educativos Espacios educativos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Espacios adecuados
Justificación Trimestral: El indicador no se modifica debido a que el recurso asignado se etiquetó con la restricción de "rehabilitación" de espacios exsitentes y no de construcción de nuevos espacios.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de proyectos para la adecuación de espacios académicos.**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados en el año** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos ejecutivos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPE/TPE)*100 NPE = Número de Proyectos Ejecutivos TPE = Total de Proyectos Ejecutivos	 CONSTANTE CONSTANTE	 Proyectos ejecutados Proyectos ejecutados	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	 1.00 1.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx http://www.uacj.mx/DGPDI/Paginas/default.aspx PAGINA PUBLICADA --	Proyectos elaborados
Justificación Trimestral: Se cumple con la meta de ejecución de proyectos ejecutivos para rehabilitación de espacios educativos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Espacios físicos de educación superior rehabilitados**	**Porcentaje de espacios rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios rehabilitados respecto al total de espacios académicos	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ER/EA)*100									MEDIO PÚBLICO-Página de la UACJ https://www.uacj.mx/planeacion/planeacion.html Gestión para resultados--	Asignación de recurso para la rehabilitación de espacios educativos
					ER = Espacios académicos rehabilitados	ACUMULADO	Espacio	150.00	100.00	150.00	100.00	150.00	100.00		
					EA = Total de espacios académicos	CONSTANTE	Espacio	150.00		150.00		150.00			
Justificación Trimestral: La meta se cumple con los espacios rehabilitados para la atención y beneficio de los estudiantes del instituto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Suficientes proyectos extraordinarios para la rehabilitación de espacios académicos.**	**Índice simple de proyectos solicitados** Número de proyectos de rehabilitación solicitados	INDICE_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PRSQ/TPE)*100									MEDIO PÚBLICO-Página de la UACJ https://www.uacj.mx/planeacion/planeacion.html Gestión para resultados--	Gestión de proyectos para la reahilitación de espacios académicos
					PRSQ = Proyectos de rehabilitación solicitados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					TPE = Total de proyectos ejecutados	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: La meta de solicitud de proyecto de rehabilitación de epacios académicos se cumplió en junio.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Gerardo Sandoval Montes

Director General de Servicios Administrativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL**
Definición del Programa	Proporcionar servicios, desarrollar infraestructura y promover la atracción de inversiones en beneficio de las empresas instaladas en los parques industriales, para fortalecer el crecimiento económico del estado.
Problema que atiende el Programa	106724 - Las empresas establecidas en los parques industriales carecen de servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Empresas establecidas en parques industriales públicos y privados en el estado	Empresas	1,263	0	0
NO AFECTADA	Empresas establecidas en parques industriales no administrados por Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	805	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Total de empresas establecidas en parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua	Empresas	458	0	0
OBJETIVO	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	455	0	0
POSTERGADA	Empresas establecidas en parques de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que no reciben servicios	Empresas	3	0	0
ATENDIDA	Empresas establecidas parques industriales de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua que reciben servicios	Empresas	455	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E204T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - APOYO A LA INDUSTRIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20401002 - Mejorar, ampliar y modernizar los parques industriales que faciliten la atracción de inversiones, especialmente para la industria avanzada.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08040001 - Desarrollar un entorno empresarial favorable para incrementar la calidad de los empleos de la población económicamente activa del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,764,690.07	141,764,690.07	32,075,584.90	22.63	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	60.95

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL	100.00%	141,764,690.07	141,764,690.07	86,404,458.37	55,360,231.70
			Total de presupuesto	**100.00%**	**141,764,690.07**	**141,764,690.07**	**86,404,458.37**	**55,360,231.70**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al logro de un entorno económico competitivo y sustentable para la atracción y permanencia de inversiones, mediante el desarrollo de infraestructura y servicios en los parques industriales**	**Incremento del Indicador Trimestral de la Actividad Económica del Estado** Mide la variación porcentual anual en la actividad económica del estado, como resultado de un desarrollo económico incrementado.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ITAEactual/ITAEanterior)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Estadísticas oficiales de INEGI https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0#D491625 PAGINA PUBLICADA --	Las empresas se establecen en el estado y las empresas establecidas permanecen y desarrollan sus actividades
					ITAEactual = Indice trimestral de la actividad económica del año actual	CONSTANTE	Índice	110.60	0.91	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					ITAEanterior = Indice trimestral de la actividad económica del año anterior	CONSTANTE	Índice	109.60		109.60		109.60			
Justificación Trimestral: El Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAE) para el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio 2023 no ha sido publicado por el INEGI.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las empresas establecidas en los parques industriales cuentan con servicios e infraestructura adecuados para el desarrollo de sus actividades**	**Porcentaje del nivel de satisfacción de usuarios de parques industriales** Este indicador refleja la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios y uso de infraestructura urbana de los parques industriales a través de la aplicación de encuestas.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EB/EC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Encuestas realizadas por la Unidad de Atención a Usuarios de PRODECH en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx----	Las empresas establecidas en los parques industriales responden las encuestas de satisfacción
					EB = Encuestas calificadas como satisfactorias	ACUMULADO	Encuesta	67.00	65.05	15.00	68.18	78.00	74.29		
					EC = Encuestas contestadas en total	ACUMULADO	Encuesta	103.00		22.00		105.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios para las empresas instaladas en los parques industriales prestados**	**Porcentaje de presupuesto ejecutado en servicios de los parques industriales** Mide la ejecución de los recursos asignados para mantenimiento y operación de parques industriales.	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PSE/PSA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Las empresas contratadas proporcionan servicios óptimos y confiables en los parques industriales
					PSE = Presupuesto para servicios ejercido	ACUMULADO	Pesos	52,788,339.00	100.00	9,811,227.00	18.59	31,522,386.00	59.71		
					PSA = Presupuesto para servicios autorizado	CONSTANTE	Pesos	52,788,339.00		52,788,339.00		52,788,339.00			
Justificación Trimestral: El costo de servicios fue menor al estimado por ahorros obtenidos durante el ejercicio, en el mantenimiento general de áreas comunes de parques industriales, costos de energía eléctrica de alumbrado público y pozos, mantenimiento de la infraestructura hidráulica y costos de vigilancia de áreas públicas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Operación del servicio de vigilancia en parques industriales**	**Promedio del costo de servicios de vigilancia** Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de vigilancia de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CV/H									DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Las empresas contratadas para vigilancia proporcionan servicios eficientes en los parques industriales
					CV = Costo mensual de los servicios de vigilancia	CONSTANTE	Pesos	786,666.00	1,459.49	667,595.16	1,238.58	667,595.16	1,238.58		
					H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	539.00		539.00		539.00			
Justificación Trimestral: A partir del mes de marzo de 2023 se modificó el costo del contrato de vigilancia, derivado de la licitación pública realizada, obteniendo un valor menor al estimado, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del servicio de mantenimiento en parques industriales**	**Promedio del costo de los servicios de mantenimiento** Este indicador refleja el costo que representa para el organismo la prestación de los servicios de mantenimiento de áreas públicas en los parques industriales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CM/H CM = Costo mensual de mantenimiento de parques	CONSTANTE	Pesos	2,627,278.25	4,393.44	1,740,966.00	2,911.31	1,740,966.00	2,911.31	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Las empresas contratadas para mantenimiento proporcionan servicios óptimos y eficientes en los parques industriales
					H = Número de hectáreas ocupadas	CONSTANTE	Hectárea	598.00		598.00		598.00			

Justificación Trimestral: El costo mensual promedio de los servicios de mantenimiento, ha sido menor al proyectado que se estimó para el ejercicio 2023, derivado de la optimización de los recursos destinados para llevar a cabo el mantenimiento de los parques industriales, lo que beneficia financieramente y hace más eficiente al organismo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Operación de infraestructura hidráulica en parques industriales**	**Porcentaje de aprovechamiento en la extracción de aguas subterráneas** Este indicador mide la capacidad del organismo para suministrar el agua que se extrae de los pozos a las empresas establecidas en los parques industriales, procurando evitar fugas y mermas en la infraestructura hidráulica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MF/ME)*100 MF = Metros cúbicos de agua facturados	ACUMULADO	Metro cúbico	2,340,000.00	90.00	592,041.85	90.09	2,424,909.09	88.45	DOCUMENTO INTERNO-Lecturas de medidores de la Unidad de Atención a Usuarios en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Atención a Usuarios José Carlos Estrada Chávez 6144423360 carlos.estrada@chihuahua.com.mx----	La Comisión Nacional del Agua mantiene vigente la concesión para la extracción de agua en los parques industriales y los acuíferos satisfacen la demanda de las empresas instaladas
					ME = Metros cúbicos de agua extraídos	ACUMULADO	Metro cúbico	2,600,000.00		657,178.94		2,741,534.40			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Infraestructura para el desarrollo de actividades industriales ejecutada**	**Porcentaje de presupuesto ejecutado en infraestructura de parques industriales** Mide la ejecución de recursos asignados para desarrollo de urbanización de parques industriales, con el objeto de contar con espacios disponibles para el desarrollo de actividades industriales y atracción de inversiones	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEI/PAI)*100 PEI = Presupuesto ejecutado en infraestructura	ACUMULADO	Pesos	131,850,000.00	100.00	33,734,900.00	25.59	42,094,432.00	31.93	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales
					PAI = Presupuesto autorizado en infraestructura	CONSTANTE	Pesos	131,850,000.00		131,850,000.00		131,850,000.00			

Justificación Trimestral: Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, sin embargo, no fue posible concluir en el ejercicio 2023 el proyecto con más recurso asignado, por lo que no se llegó a la meta financiera programada, quedando pendiente de concluirse para el ejercicio 2024. Otros proyectos se reprogramaron para el siguiente ejercicio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

420 - PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

2F008C2 - FOMENTO INDUSTRIAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Planeación y ejecución de proyectos de infraestructura**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura realizados en parques industriales** Mide la cantidad de proyectos de infraestructura realizados en la urbanización de parques industriales del organismo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Proyectos infraestructura en parques industriales del organismo realizados PIP = Proyectos infraestructura en parques industriales del organismo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	17.00 17.00	100.00	10.00 17.00	58.82	14.00 17.00	82.35	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Las empresas contratistas ejecutan con eficiencia y calidad los proyectos de infraestructura en los parques industriales

Justificación Trimestral: Se ejecutaron 14 proyectos de infraestructura de un total de 17 proyectos programados, por lo que se reprogramaron para el siguiente ejercicio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Ejecución coordinada de actividades de promoción y atracción de inversiones**	**Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para promoción** Este indicador muestra los esfuerzos realizados por el organismo para atraer inversiones al estado, mediante la participación en eventos de promoción	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PGPE/PGPA)*100 PGPE = Presupuesto para gastos de promoción ejercido PGPA = Presupuesto para gastos de promoción autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	10,270,000.00 10,270,000.00	100.00	3,361,764.00 10,270,000.00	32.73	10,189,274.00 10,270,000.00	99.21	DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del organismo de la Unidad de Administración en Calle William Shakespeare no. 163, Chihuahua, Chih. Unidad de Administración Bacilio Javier Marrufo Pérez 6144423360 javier.marrufo@chihuahua.com.mx----	Los organizadores de eventos de promoción proporcionan la información oportuna para participar en ellos

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

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

Responsable del Ente Público

Ing. Alejandro Jaschack Jáquez
Coordinador General

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las personas derechohabientes al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus beneficiarios.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	107,134	60,856	46,278
NO AFECTADA	Las personas derechohabienres con servicio médico con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	15,354	6,909	8,445
POTENCIAL (AFECTADA)	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
OBJETIVO	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	91,780	53,917	37,863
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el servicio médico de la institución.	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	0	0	0
ATENDIDA	Las personas derechohabientes que reciben el servicio médico. (PCE)	Las y los derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado	20,704	10,387	10,317

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000001 - Mejorar el servicio médico para asegurar el derecho a la salud de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54	3,671,600,911.20	3,093,317,960.65	2,924,347,857.87	94.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
28	27	27	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
Problema que atiende el Programa	106754 - Los derechohabientes están afectados por un deficiente marco jurídico, inexistente modelo de salud pública y deficiente infraestructura de salud, por lo que carecen de una cultura prevetiva en el cuidado de la salud, afectando el universo de 91,780 personas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.68%	25,100,973.12	61,390,290.86	60,077,377.98	1,312,912.88
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	34.43%	1,264,035,437.28	1,264,035,437.28	1,212,767,573.40	51,267,863.88
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	11.76%	431,609,983.77	440,319,502.16	375,657,119.63	64,662,382.53
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	53.13%	1,950,854,517.03	1,327,572,730.35	1,275,845,786.86	51,726,943.49
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,671,600,911.20**	**3,093,317,960.65**	**2,924,347,857.87**	**168,970,102.78**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento del acceso oportuno y eficiente de los servicios de salud mediante la atención integral del servicio médico que mejora la calidad de vida del derechohabiente**	**Porcentaje de avance del Modelo de Atención Integral de Salud implemento** Mide el porcentaje de avance de las seis etapas: planeación y desarrollo, difusión, capacitación, implementación, seguimiento y evaluación del modelo de atención integral de salud con énfasis en la prevención, atención, curación y rehabilitación para los derechohabientes.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PASE_MAIS/MAIS_i)*100 PASE_MAIS = Porcentaje de avance en las seis etapas del modelo de atención integral de salud MAIS_i = Modelo de atención integral de salud implementado	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	85.00 100.00	85.00	95.00 100.00	95.00	354.00 100.00	354.00	DOCUMENTO INTERNO-Avances del desarrollo del Modelo de Atención Integral de Salud Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes trabajan en la prevención de su salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua reciben una atención integral de salud**	**Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la niñez** Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a niños 0-9 años en relación al total de los derechohabirentes en el mismo rango de edad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE/TDGE)*100 DAprGE = Derechohabientes con Acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 0-9 años TDGE = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 0 -9 años	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	6,651.00 9,502.00	70.00	5,322.00 9,502.00	56.01	20,703.00 9,502.00	217.88	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx----	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en la adolescencia Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas en adolescentes de 10- 19 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE1019t/TDGE1019t)*100 DAprGE1019t = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 10-19 años TDGE1019t = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 10-19 años	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	9,419.00 13,455.00	70.00	4,157.00 13,455.00	30.90	17,266.00 13,455.00	128.32	DOCUMENTO INTERNO-P1 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto MIranda 14074 heriberto.mirando@chihuahua.gob.mz----	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adultos Mide el porcentaje de derechohabientes con acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a mujeres y hombres de 20 59 años en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE2059/TDGE2059t)*100									DOCUMENTO INTERNO-P3 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto MIranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
					DAprGE2059 = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 20-59 años	ACUMULADO	Derechohabientes	33,665.00	70.00	46,333.00	96.34	193,871.00	403.11		
					TDGE2059t = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 20 59 años	CONSTANTE	Derechohabientes	48,094.00		48,094.00		48,094.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de derechohabientes con acciones de prevención y promoción de salud en adulto mayor Mide el porcentaje de derechohabientes con de acciones preventivas y promoción de la salud realizadas a adultos mayores de 60 años y mas en relación al total de los derechohabientes en el mismo rango de edad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAprGE60t/TDGE60t)*100									DOCUMENTO INTERNO-P4 Tablero G-Salud Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 145074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los derechohabientes participan en la prevención de su salud.
					DAprGE60t = Derechohabientes con acciones preventivas realizadas en el grupo de edad de 60 años	ACUMULADO	Derechohabientes	18,586.00	70.02	30,365.00	114.40	98,860.00	372.47		
					TDGE60t = Total de derechohabientes en el grupo de edad de 60 años y más	CONSTANTE	Derechohabientes	26,542.00		26,542.00		26,542.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio médico de segundo y tercer nivel con uso de tecnologías de la información automatizado**	**Porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel con expediente electrónico automatizado** Mide el porcentaje de consultas de segundo y tercer nivel realizadas en relación al total de consultas programadas de segundo y tercer nivel.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(CMSTR/CMSTP)*100									DOCUMENTO INTERNO-C01 Reporte SEAAS (Consultas) Dirección médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los médicos de PCE consultan la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electrónico.
					CMSTR = Consultas médicas de segundo y tercer nivel realizadas	ACUMULADO	Consultas médicas	378,092.00	89.59	51,949.00	12.31	210,505.00	49.88		
					CMSTP = Consultas médicas de segundo y tercer nivel programadas	CONSTANTE	Consultas médicas	422,046.00		422,046.00		422,046.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Atención por estancia hospitalaria a los derechohabientes**	**Promedio de estancia hospitalaria** Mide el promedio de los días de estancia hospitalaria en relación al total derechohabientes hospitalizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDE_HD/TDH)									DOCUMENTO INTERNO-C0101-Reporte SEAAS (Estancia Hospitalaria) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los derechohabientes atienden acciones de salud preventivas
					TDE_HD = Total de los días de Estancia hospitalaria de los derechohabientes	ACUMULADO	Días estancia hospitalaria	34,000.00	4.00	10,466.00	1.23	87,864.00	10.34		
					TDH = Total derechohabientes hospitalizados	CONSTANTE	Derechohabientes	8,500.00		8,500.00		8,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Valoración médica para rehabilitación y fisiatría**	**Porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes** Mide el porcentaje de rehabilitación física realizadas a derechohabientes en PCE de Chihuahua, en relación al total de rehabilitaciones físicas a los derechohabientes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0102-Reporte SEAAS (Rehabilitación) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los derechohabientes acuden al tratamiento de rehabilitación preinscrito
					TCR = Rehabilitaciones fisicas realizadas internas	ACUMULADO	Rehabilitación	28,800.00	80.00	3,912.00	10.87	10,120.00	28.11		
					TCP = Total de rehabilitaciones internas y subrogadas programadas	CONSTANTE	Rehabilitación	36,000.00		36,000.00		36,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de estudios de laboratorio y gabinete**	**Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado** Midel el Porcentaje de estudios de laboratorio y gabinete con expediente electrónico automatizado en relación al total de estudios preinscritos médicamente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ELGR/TELG_PM)									DOCUMENTO INTERNO-C0103-Reporte SEAAS (Estudios) DIRECCIÓN MEDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx--- -	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electónico.
					ELGR = Estudios de laboratorio y gabinete realizado	ACUMULADO	Estudio	302,887.00	0.82	164,855.00	0.45	610,939.00	1.65		
					TELG_PM = Total Estudios de laboratorio y gabinete preinscritos médicamente	CONSTANTE	Estudio	369,343.00		369,343.00		369,343.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Surtimiento de medicamento al derechohabiente**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de surtimiento de medicamentosa los derechohabientes con expediente electrónico automatizado en relación al total de medicamento preinscrito	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TDEH/ TPI)									DOCUMENTO INTERNO-CO104-Tablero G-SALUD (Farmacia) en desarrollo DIRECCIÓN MÉDICA DR. HERIBERTO MIRANDA 14074 heriberto@chihuahua.gob.mx----	El derechohabiente consume el medicamento preinscrito
					TDEH = Fármaco Suministrado	ACUMULADO	Medicamentos	5,542,216.00	0.91	1,632,254.00	0.27	3,680,730.25	0.61		
					TPI = Fármaco prescrito	CONSTANTE	Medicamentos	6,057,067.00		6,057,067.00		6,057,067.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0105	**Sistema de expediente electrónico (SEAAS+), que incluirá la consulta de médico de familia y medico de especialidad.**	**Porcentaje avance del desarrollo del nuevo expediente electrónico** Midel el porcentaje de avance de las etapas del desarrollo del nuevo expediente electrónico: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, capacitación, implementación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/TEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0105 Avances del expediente electronico Departamento de Sistemas Dr. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 rrivera@chihuahua.gob.mx----	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electónico.
					EA = Grado de avance del desarrollo de la primer versión del nuevo expediente electrónico (SEAAS+)	ACUMULADO	Implementación	100.00	100.00	0.00	0.00	138.30	138.30		
					TEP = SEEII= Sistema de expediente electrónico integral implementado	CONSTANTE	Implementación	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: Se cumplio meta en mayo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Atención de consultas de primer nivel a los derechohabientes**	**Promedio consulta de primer nivel** Mide el porcentaje de consulta de primer nivel en relación al total de derechohabientes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(DCPNA/TD)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0106-Reporte SEAAS (Atención primer nivel) Dirección Médica Heriberto Miranda 14063 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Los médicos de PCE pueden consultar la información clínica del derechohabiente mediante el sistema del expediente electónico.
					DCPNA = Derechohabientes consultados en primer nivel de atención	CONSTANTE	Derechohabientes	367,120.00	400.00	29,278.00	31.90	29,278.00	31.90		
					TD = Total de derechohabientes	CONSTANTE	Derechohabientes	91,780.00		91,780.00		91,780.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio médico preventivo, reproductivo y epidemiológico fortalecido**	**Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión y obesidad** Mide el porcentaje de cobertura de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas en grupos de 20 a 59 años en relación al total de derechohabientes en el mismo rango de edad	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDDHOR2069t/TD2069t)									DOCUMENTO INTERNO-C02-Tablero G-Salud (Detección de Enfermedades) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Los derechohabientes se realizan los estudios médicos preinscritos por el médico
					NDDHOR2069t = Número de detección de diabetes, hipertensión y obesidad realizadas entre 20 a 69 años y mas	ACUMULADO	Detecciones	43,123.00	0.70	19,523.00	0.32	56,003.00	0.91		
					TD2069t = Total derechohabientes entre 20 a 69 años y mas	CONSTANTE	Derechohabientes	61,604.00		61,604.00		61,604.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de estudios para la detección de COVID-19**	**Porcentaje de detección de COVID19** Mide el porcentaje de cobertura de detección de COVID19 en la población derechohabiente con resultado positivo en relación al total de los derechohabientes que presentan sintomas y se realizan la prueba COVID-19	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TP_COVID19_p/TP_COVID19_r)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0201-Reporte SEAAS (COVID) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Los derechohabientes acuden al servicio medico y se realizan la pruebas de COVID-19
					TP_COVID19_p = Total de pruebas COVID19 positivas	ACUMULADO	Pruebas COVID	2,800.00	20.00	908.00	6.49	1,352.00	9.66		
					TP_COVID19_r = Total de pruebas COVID19 realizadas	CONSTANTE	Pruebas COVID	14,000.00		14,000.00		14,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Atención a mujeres en periodo gestacional**	**Porcentaje de atención en salud materna y perinatal** Medir el porcentaje de mujeres que acuden a la vigilancia prenatal para identificar tempranamente factores de riesgos y/o complicaciones durante la gestación así como iniciar en forma temprana la comunicación educativa para el cuidado de la salud en realción al total de mujeres derechohabientes embarazadas.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCPr_Pvs_PG/TM_PE)									DOCUMENTO INTERNO-C0202-Tablero G-Salud (Salud materna) Dirección médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Las mujeres derechohabientes en gestación acuden a valoración médica
					TCPr_Pvs_PG = Total de consultas prenatales de primera vez y subsecuentes en periodo gestacional	ACUMULADO	Consultas médicas	2,375.00	6.07	320.00	0.82	1,581.00	4.04		
					TM_PE = Total de mujeres en periodo de embarazo	CONSTANTE	Mujeres embarazadas	391.00		391.00		391.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Detección oportuna de cáncer de mama**	**Porcentaje detección oportuna de cáncer de mama** Mide el porcentaje de cobertura de detección oportuna de Cáncer de Mama en mujeres entre 20 y 69 años en relación al total de las mujeres derechohabientes en el mismo rango de edad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDM_2059_CDOCMPv_AM/TMD_2059_PCECH)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0203-Tablero G-Salud (Cáncer mama) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios de cáncer de mama
					NDM_2059_CDOCMPv_AM = Número de mujeres derechohabientes entre 20 y 59 años con detección oportuna de cancer de mama de primera vez y subsecuente acumuladas al mes	ACUMULADO	Mujeres	19,705.00	70.00	2,945.00	10.46	8,485.00	30.14		
					TMD_2059_PCECH = Total de mujeres Derechohabientes entre 20 y 59 años en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua	CONSTANTE	Mujeres	28,151.00		28,151.00		28,151.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Detección oportuna de cáncer cervicouterino**	**Porcentaje detección oportuna de cáncer cervicouterino** Mide el porcentaje de cobertura de detección de primera vez en Cáncer cervicouterino entre 20 a 69 años en relación al total de las mujeres derechohabientes en el mismo rango de edad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMD_2069_DCC_PVPH_PvsA/TMD_4069_IMF)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0204-Tablero G-Salud (Cáncer cervicouterino) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Las mujeres derechohabientes se realizan los estudios de papanicolaou
					NMD_2069_DCC_PVPH_PvsA = Número de mujeres derechohabientes entre 20 y 69 años con detección de Cáncer cervicouterino y prueba de VPH de primera vez y subsecuente acumuladas	ACUMULADO	Mujeres	30,322.00	79.13	1,315.00	3.43	5,604.00	14.62		
					TMD_4069_IMF = Total de mujeres derechohabientes entre 40 y 69 años inscritas a Médico Familiar	CONSTANTE	Mujeres	38,318.00		38,318.00		38,318.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Aplicación de vacunas universal**	**Porcentaje de vacunas aplicadas** Mide el promedio de cobertura con esquemas completos de vacunación en niños de 0 año a 9 años de edad en relación a los derechohabientes en el mismo rango de edad.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVA_09/TDn_M9)									DOCUMENTO INTERNO-C0205-Tablero G-Salud (Vacunas) Dirección Médica Dr. Heriberto Miranda 14074 heriberto.miranda@chihuahua.gob.mx-----	Los derechohabientes acuden a la aplicación de vacunas universal
					DVA_09 = Dosis de vacuna universal aplicada entre niños de 0 a 9 años	ACUMULADO	Niñas y niños	8,552.00	0.90	1,716.00	0.18	5,492.00	0.58		
					TDn_M9 = Total de derechohabientes de niños menores 9 años	CONSTANTE	Niñas y niños	9,502.00		9,502.00		9,502.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Personal de servicio médico capacitado y actualizado**	**Porcentaje de personal medico y de apoyo capacitado.** Mide el porcentaje de personal medico y de apoyo capacitado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/TP)*100									DOCUMENTO INTERNO-C03-Listas de asistencia Dirección Médica Dra. María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx----	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabiencia
					PC = Personal capacitado medico y de apoyo	ACUMULADO	Personal capacitado	1,128.00	80.00	214.00	15.18	1,475.00	104.61		
					TP = Total plantilla medica y de apoyo	CONSTANTE	Personal capacitado	1,410.00		1,410.00		1,410.00			
Justificación Trimestral: SE CUMPLIO META DESDE AGOSTO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Medicos generales con el diplomado de actualización.**	**Porcentaje de medicos generales con el diplomado de actualización** Midel el porcentaje de medicos generales con el diplomado de actualización	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/TE)*100									DOCUMENTO INTERNO-C0301-Constancias Dirección médica María Margarita Monroy Mariscal 14050 maria.monroy@chihuahua.gob.mx----	El personal médico, administrativo de apoyo y directivo aplica los conocimientos de la capacitación y actualización en beneficio de la derechohabiencia
					EC = Medicos Generales con Diplomado	ACUMULADO	Personal capacitado	113.00	89.68	105.00	83.33	106.00	84.13		
					TE = Total de médicos generales	CONSTANTE	Personal capacitado	126.00		126.00		126.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Administración de recursos para el servicio médico**	**Costo promedio del servicio médico** Mide la inversión de recursos públicos en servicio médico en relación al total de derechohabientes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(TRG/TD) TRG = Total de recursos económicos invertido en servicio médico TD = Total de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Derechohabientes	3,671,600,911.00 91,780.00	40,004.37	4,202,751,161.05 91,780.00	45,791.58	9,777,773,972.05 91,780.00	106,534.91	DOCUMENTO INTERNO-CO4 Estado Financiero Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14112 alma.contreras@chihuahua.gob.mx----	Correcta Administración de recursos para el servicio médico
Justificación Trimestral: La calenderización fue incorrecta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Integración de los sistemas automatizados para la gestión financiera programática presupuestal contable**	**Porcentaje de avance del sistemas de información financiera integrado** Mide el grado de avance del desarrollo de los sistemas automatizados en relación al total de sistemas automatizados requeridos por la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GA_DSA/TSARI)*100 GA_DSA = Avance etapas del desarrollo de los sistemas automatizados TSARI = Total de sistemas automatizados requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-C0401-Modulos de sistemas automatizados implementados Departamento de sistemas Ing. Francisco Rogelio Rivera Ledezma 14007 rrivera@chihuahua.gob.mx----	El personal se capacita y hace uso de los sistemas automatizados
Justificación Trimestral: Se cumplio meta en noviembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Gestión pública para el abastecimiento de insumos y medicamento en el servicio médico**	**Porcentaje de abastecimiento del medicamento** Mide el porcentaje de claves de medicamento recibidas en almacén en relación al total de claves de medicamento del cuadro básico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CMA_FS/TCM_CB)*100 CMA_FS = Claves de medicamento abastecidas en farmacias o subrogado TCM_CB = Total de claves de medicamento del cuadro básico	CONSTANTE CONSTANTE	Medicamentos Medicamentos	955.00 981.00	97.35	627.00 981.00	63.91	627.00 981.00	63.91	DOCUMENTO INTERNO-C0402-Inventario mensual de almacén Dirección Administrativa Víctor Manuel González López 12925 victor.gonzalezlopez@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores surten oportunamente las claves adjudicadas, y existen todas las sales en el mercado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Administración de los recursos públicos para el servicio médico**	**Porcentaje de los recursos administrativos respecto el total del servicio médico** Mide el porcentaje de la inversión de recursos públicos destinado a la administración en relación al al total de la inversión en servicio médico	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RPA_SM/TI_SM)*100 RPA_SM = Recursos públicos para la administración del servicio médico TI_SM = Total de la inversión en servicio médico	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	262,854,871.56 3,092,410,253.63	8.50	584,969,538.67 3,092,410,253.63	18.92	1,199,766,184.67 3,092,410,253.63	38.80	DOCUMENTO INTERNO-C0403-Estados financieros Departamento de Egresos Daniela Ginat Vázquez Vargas 14110 daniela.vazquez@chihuahua.gob.mx----	Correcta administración de los recursos públicos para el servicio médico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0404	**Elaboración el Plan de infraestructura, mantenimiento y remodelaciones**	**Porcentaje del mantenimiento realizado** Mide el porcentaje de acciones realizadas en el mantenimiento de la infraestructura de servicio médico en relación al plan de infraestructura, mantenimiento y remodelación de Urgencias y Quirifano programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR_MISM/PT_MISM_Pt)*100 NAR_MISM = Porcentaje de cumplimiento del programa PT_MISM_Pt = Porcentaje de cumplimiento progamado	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	95.00 95.00	100.00	189.00 95.00	198.95	653.00 95.00	687.37	DOCUMENTO INTERNO-C0404-Bitacoras de mantenimiento / Reporte de conformidad por las áreas Pendientes Pendiente 123 a@a----	Se aplica el 100% del programa de mantenimiento preventivo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Marco jurídico actualizado**	**Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizado** Mide el porcentaje de instrumentos legales actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la institución 1. Reglamento de servicio médico; 2. Condiciones generales de los trabajadores; y 3. Estatuto Orgánico	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILA/TIRI)*100 ILA = Instrumentos legales actualizados TIRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	6.00 6.00	100.00	0.01 6.00	0.17	3.01 6.00	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C05-Instrumentos legales autorizados Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14016 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx- ---	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico
Justificación Trimestral: se programo mal meta, seguira en 2024															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Elaboración de lineamientos, manuales y procedimientos SFP-10.**	**Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.** Mide el porcentaje de instrumentos actualizados en relación al total de instrumentos requeridos por la institución. (Manuales y procedimientos)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(INA/TNRI)*100 INA = Instruentos normativos actualizados TNRI = Total de instrumentos requeridos por la institución	ACUMULADO CONSTANTE	Manuales y Procedimientos Manuales y Procedimientos	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	3.01 6.00	50.17	DOCUMENTO INTERNO-C0501-Manuales autorizados Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico
Justificación Trimestral: Meta mal programada, seguira en 2024															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E197C1 - SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	Actualización de convenios	**Porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior** Mide el porcentaje de variación de los entes incorporados contra año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CIA/TCIA)-1)*100 CIA = Convenio incorporación actualizado TCIA = Total de Convenio de incorporación	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos jurídicos Instrumentos jurídicos	6.00 6.00	0.00	5.00 6.00	-16.67	6.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficios de Aporbación de la Secretarías normativas Dirección de Administración Javier Alberto Torres 14016 javieralberto.torres@chihuahua.gob.mx- ---	Se publican en el periodico oficial la actualización del marco jurídico

Justificación Trimestral: se calendarizo mal

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P.C. Gilberto Guadalupe Montañez Pérez

Director de Finanzas

Dr. Andrés Barba Barba

Director Médico

M.D.O. José Dolores Ramírez Villareal

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Chihuahua	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	57,403	31,307	26,096
NO AFECTADA	Trabajadores con seguridad social con el Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL)	Trabajadores al servicio del Estado	15,289	8,393	6,896
POTENCIAL (AFECTADA)	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
OBJETIVO	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	42,114	24,411	17,703
POSTERGADA	Población activa que no realiza aportaciones para el fondo.	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	0	0	0
ATENDIDA	Trabajadores en activo (23,956) que realizan aportaciones para el fondo de retiro (PCE) y Jubilados y Pensionados vigentes (18,158)	Trabajadores, Jubilados y Pensionados	1,987	1,092	895

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI08000002 - Amortiguar el déficit financiero del fondo de pensionados y jubilados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago y asegurar la calidad de vida de los derechohabientes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47	5,583,848,004.03	8,851,151,412.36	8,449,972,731.34	95.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	9	5	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO**
Definición del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado, de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, garantizando su derecho a una vida digna.
Problema que atiende el Programa	106755 - Los trabajadores son afectados por un deficiente marco jurídico, deficiente soporto financiero y obsoleto sistema tecnológico para generar la nómina de pensionados y jubilados, afectando el universo de 18,158 jubilados y pensionados.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1.46%	81,392,266.88	2,428,003,487.75	2,103,398,267.52	324,605,220.23
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	34.49%	1,925,981,062.56	1,925,981,062.56	1,871,166,947.28	54,814,115.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.27%	15,000,000.00	29,111,644.96	29,111,644.96	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	6.64%	370,759,852.96	370,759,852.96	370,759,852.96	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522199	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	15.97%	891,860,265.83	1,702,511,958.91	1,682,847,346.01	19,664,612.90
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11.73%	655,000,000.00	762,005,328.03	762,005,328.03	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.22%	12,397,474.80	18,714,873.67	16,620,141.06	2,094,732.61
1534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0.00%	0.00	68,078,788.24	68,078,788.24	.00
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	29.22%	1,631,457,081.00	1,545,984,415.28	1,545,984,415.28	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,583,848,004.03**	**8,851,151,412.36**	**8,449,972,731.34**	**401,178,681.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir administrar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos mediante la mejora del diseño de un sistema legal, operativo y financiero para administrar el fondo de retiro en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de reducción del déficit para el cumplimiento de las obligaciones de pago en materia de pensiones** Mide el promedio del total de los ingresos recaudados de cuotas de fondo de retiro más subsidio de jubilación y pensión en relación al costo total de la nómina de jubilados y pensionados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(TIR_CSS_SJyP/TED_ NJyPt)*100 TIR_CSS_SJyP = Total de Ingresos Recaudados por Cuotas de fondo de retiro mas subsidio de jubilados y pensionados TED_ NJyPt = Total de Egresos Devengado de la nómina Jubilados y pensionados en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos recaudados Egresos devengados	5,969,265,035.80 7,500,000,000.00	79.59	1.00 7,500,000,000.00	0.00	11,608,871,930.92 7,500,000,000.00	154.78	DOCUMENTO INTERNO-Anexo Estado de Actividades Departamento de Egresos Luz María Miranda 14165 luz.miranda@chihuahua.gob.mx----	Pensiones Civiles del Estado, administra de manera eficaz y eficiente los recursos público del fondo de retiro, mediante un sistema legal, operativo y financiero confiable.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social para el fondo de retiro por pensión o jubilación cuentan con un sistema de administración eficaz.**	**Variación de pensionados en relación al año anterior** Midel el porcentaje de variación de pensionados, jubilados, viudez y orfandad incorporados en el año a la nómina en relación al total de pensionados, jubilados, viudez y orfandad del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	((VPJVyO_INt/TPJVyO_Nt1)-1)*100 VPJVyO_INt = Número de altas de pensiones otorgadas en el año TPJVyO_Nt1 = Número de altas de pensiones otorgadas en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Jubilados. Pensionados. Orfandad y viudez Jubilados. Pensionados. Orfandad y viudez	1,080.00 1,066.00	1.31	452.00 1,066.00	-57.60	1,060.00 1,066.00	-0.56	DOCUMENTO INTERNO-P1-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados María Antonia del Carmen Amaya Bolivar 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores cumplen con las condiciones para el otorgamiento de cada una de las pensiones de acuerdo a la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua vigente
Justificación Trimestral: Se cierra 2023 con 1060 pensiones															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sistema de nómina de Pensionados implementado**	**Porcentaje de avance Sistemas de nómina de pensiones implementado** Mide el porcentaje de avance del desarrollo del sistema de nómina para administrar las pensiones de las etapas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADSNP/T4EDNPt)*100 ADSNP = Avance del desarrollo del sistema de nómina para pensiones T4EDNPt = Sistema de nómina de pensionados implementado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Etapas implementadas Etapas implementadas	100.00 100.00	100.00	1.00 100.00	1.00	533.00 100.00	533.00	DOCUMENTO INTERNO-Análisis del desarrollo de software, Plan de trabajo Dirección de Prestaciones Económicas Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx-----	Se concluye el desarrollo de software
Justificación Trimestral: El sistema de nómina de jubilados y pensionados queda implementado al 100%, en el SICIP sobre pasa la meta por errores de captura y del sistema															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Validación de solicitudes de pensión, jubilación, viudez y orfandad**	**Porcentaje de altas de pensionados** Mide el porcentaje de altas de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año en relación al total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por entes públicos o trabajador en el año realizadas	INDICE_COMPUESTO	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(A_PJVO_Vt/TS_PJVO_EPTt_R)*100 A_PJVO_Vt = Altas de pensión, jubilación, viudez y orfandad validadas al año TS_PJVO_EPTt_R = Total de las solicitudes por pensión, jubilación, viudez y orfandad por los entes públicos o el trabajador en el año realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Altas de pensión Solicitudes de pensión	1,080.00 1,122.00	96.26	281.00 1,122.00	25.04	1,060.00 1,122.00	94.47	DOCUMENTO INTERNO-C0101-1 Reporte mensual de altas de pensionados y jubilados. Departamento de Jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya Bolivar 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos solicitan la pensión de los trabajadores
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Reconocimiento de antigüedad entregado**	**Porcentaje en la oportunidad de reconocimiento antigüedad entregado** Mide el porcentaje de los reconocimientos de antiguedad notificados entre los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRRAE/TSRAR)*100 TRRAE = Trámites de reconocimientos de antigüedad notificados TSRAR = Trámites de reconocimiento de antigüedad recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	700.00 700.00	100.00	127.00 700.00	18.14	640.00 700.00	91.43	DOCUMENTO INTERNO-C0102 Reporte de notificaciones entregadas Departamento de Jubilados y Pensionados Maria Antonia del Carmen Amaya 14036 maranton.amaya@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos proporcionan información de los trabajadores
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Gestión financiera para nómina de jubilados y pensionados realizada**	**Porcentaje de Autonomía Financiera** Mide el porcentaje de autonomía financiera para la gestión de la nómina de jubilados	INDICE_COMPUESTO	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/TI)*100 IP = Ingresos propios para jubilados y pensionados facturados TI = Total de ingresos de facturados	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos propios Ingresos facturados	1,925,981,062.56 5,583,848,004.03	34.49	635,347,665.36 5,583,848,004.03	11.38	1,785,492,963.32 5,583,848,004.03	31.98	DOCUMENTO INTERNO-Sistema e Ingresos PCE Departamento de Ingresos Luz María Miranda 14165 luz.miranda@chihuahua.gob.mx----	Pensiones Civiles del Estado cuenta con autonomía financiera
Justificación Trimestral: En diciembre se hicieron los ajustes correspondientes para que el cierre al 2023 quedará en 1,785,492,963.32 como se reportó en la Institución.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento del ejercicio presupuestal del egreso para la obligación de jubilados y pensionados**	**Porcentaje del presupuesto del egreso pagado contra el presupuesto de egreso autorizado** Mide el porcentaje del presupuesto del egreso pagado para cubrir la obligación de jubilados y pensionados en relación al presupuesto de egreso autorizado para jubilados y pensionados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PP_CO_JyP/PA_JyP)*100 PP_CO_JyP = Presupuesto pagado para cubrir la obligación de jubilados y pensionados PA_JyP = Presupuesto autorizado para jubilados y pensionados	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	7,500,281,663.51 5,583,848,004.03	134.32	0.00 5,583,848,004.03	0.00	10,909,610,753.79 5,583,848,004.03	195.38	DOCUMENTO INTERNO-Nómina, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal AS400 Dirección de Finanzas Nancy Ramírez 12944 ngramirez@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto de egreso autorizado para jubilados y pensionados, es igual al presupuesto de egreso pagado.
Justificación Trimestral: Se sobrepasó la meta porque se acumuló el avance															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Proporción del gasto de la nómina de jubilados y pensionados contra el total del gasto**	**Promedio de gasto nómina jubilados** Mide el promedio del gasto de la nómina de jubilados y pensionados en relación al total del gasto del año fiscal en PCE	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PG_NJyPt/TG_JyPt) PG_NJyPt = Presupuesto del egreso pagado TG_JyPt = Total de pagado del año fiscal	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto ejercido	7,500,281,663.51 9,255,448,915.23	0.81	0.00 9,255,448,915.23	0.00	13,030,905,109.00 9,255,448,915.23	1.41	DOCUMENTO INTERNO-Nómina, Departamento de Pensionados y Jubilados, quincenal AS400 Departamento de Contabilidad Alma Erika Contreras 14112 alma.contreras@chihuahua.gob.mx----	El presupuesto de egresos autorizado para jubilados y pensionaddos es igual al presupuesto de egresos pagado
Justificación Trimestral: Se sobrepasó la meta por errores en el sistema y captura															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Marco jurídico actualizado**	**Porcentaje de convenios de incorporación actualizados.** Mide el porcentaje de convenios de incorporación actualizados en relación al total de entes públicos incorporados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIA/TCI)*100 CIA = Convenios de incorporación actualizados TCI = Total de convenios de incorporación	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de incoporación Convenios de incoporación	50.00 50.00	100.00	0.01 50.00	0.02	26.01 50.00	52.02	DOCUMENTO INTERNO-Acta de aprobación de la Junta Directiva, Oficios de Aprobación de las Secretarías normativas Coordinación Jurídica Blanca Juárez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Se publican en el periodico oficial la actualizacion del marco juridico.
Justificación Trimestral: Se actualizaron 22 convenios de 50, pero el sistema tiene capturados 26 (este dato no lo pusimos)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de manuales y procedimientos**	**Porcentaje de cumplimiento y actualización de los Manuales y procedimientos de la Institución.** Mide el porcentaje de variación de los entes incorporados en relación al año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ILA/TIRI)*100 ILA = Instrumento jurídico actualizado TIRI = Instrumento jurídico actualizado	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Legales Instrumentos Legales	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	3.00 6.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Manuales autorizados Dirección de Prestaciones Económicas Jorge Alberto Alvarado Montes 14020 jorge.alvarado@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biométricos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Padrón de derechohabientes con vigencia de derechos actualizados**	**Porcentaje de derechohabientes con vigencia de derechos** Mide el porcentaje de derechohabientes afiliados con vigencia de derechos en relación al total del padrón de derechohabientes afiliados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAVD/TPDA)*100 DAVD = Derechohabientes afiliados con vigencia de Derechos TPDA = Total del padrón de Derechohabientes afiliados	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	98,000.00 108,134.00	90.63	384,875.00 108,134.00	355.92	1,168,839.00 108,134.00	1,080.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las aportaciones recibidas (lay out) Dirección de Prestaciones Económicas Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx-----	Los trabajadores realizan su carta testamentaria en afiliación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Integración de datos biométricos de los derechohabientes**	**Solicitudes de préstamo liberadas en tiempo** Mide el tiempo de respuesta de solicitudes de préstamos liberadas en tiempo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DDBA/TPD)*100 DDBA = Altas de derechohabientes con datos biométricos TPD = Total del padrón de derechohabientes	ACUMULADO CONSTANTE	Derechohabientes Derechohabientes	5,750.00 5,750.00	100.00	1,978.00 5,750.00	34.40	6,500.00 5,750.00	113.04	DOCUMENTO INTERNO- Reporte mensual de préstamos otorgados Dirección de Prestaciones Económicas Héctor Fernando García Coarasa 12969 hector.garcia@chihuahua.gob.mx----	Los trabajadores y sus beneficiarios acuden al registro de datos biometricos
Justificación Trimestral: Prestamos cierra el 2023 con 6500 préstamos otorgados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Revisión de la incorporación de los trabajadores por entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones**	**Porcentaje de trabajadores registrados en el Sistema de Afiliación de Pensiones** Mide el porcentaje de incorporación de los trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones en relación al total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ITRC_EP_SAP/TTI_EP_SAP)*100 ITRC_EP_SAP = Incorporación de los trabajadores registrados correctamente por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones TTI_EP_SAP = Total de los trabajadores incorporados por los entes públicos al Sistema de Afiliación de Pensiones	ACUMULADO CONSTANTE	Trabajadores incorporados Trabajadores incorporados	36,421.00 39,093.00	93.17	0.00 39,093.00	0.00	121,058.00 39,093.00	309.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de consulta de movimientos Dirección de Prestaciones Pamela Bencomo 14093 pamela.bencomo@chihuahua.gob.mx-----	Los entes publicos incorporan correctamente a los trabajadores
Justificación Trimestral: Se sobrepasó la formula por en la programación se cierra 2023 con 40,181															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

421 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

5J001L3 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0305	**Seguimiento a los Procedimientos Contenciosos de los derechohabientes contra PCE**	**Porcentaje de Procedimientos concluido** Mide el porcentaje de procedimientos contenciosos concluidos en relación al total de procedimientos contenciosos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCC/TPCR)*100 PCC = Procedimientos contenciosos concluidos TPCR = Total de procedimientos contenciosos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos contenciosos Procedimientos contenciosos	540.00 864.00	62.50	0.00 864.00	0.00	622.00 864.00	71.99	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de demandas a PCE con seguimiento Coordinación Jurídica Blanca Juarez 14074 blanca.juarez@chihuahua.gob.mx----	Los extrabajadores no realizan accion legal contra Pensiones Civiles del Estado

Justificación Trimestral: Meta sobrepasada por error

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Jorge Alberto Alvarado Montes

Encargado de la Direccion de Prestaciones Economicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

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

Responsable del Ente Público

Lic. Francisco Hugo Gutiérrez Dávila
Director General de Pensiones Civiles del Estado

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez
Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población	Población	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población	Población	27,792	14,191	13,601
POSTERGADA	Población	Población	935,767	477,224	458,543
ATENDIDA	Población	Población	2,000	952	1,048

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E204 - Salud para toda la población
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI06000003 - Fortalecer a los organismos operadores, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, en coordinación con las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento, Gobiernos Municipales y Comités de Agua, tienen la misión de proveer a la población los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de sus aguas residuales, y cumplir con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta encomienda, la JCAS, las JMAS, las JRAS, los Gobiernos Municipales y los Comités del Agua, enfrentan el reto de proporcionar el servicio de agua potable a las localidades dispersas que tienen una población reducida, esta condición requiere de sistemas alternativos para abastecerlas. Asimismo, se requiere impulsar nuevos sistemas de tratamiento para el saneamiento de las aguas residuales.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	18,416,271.47	0.00	.00	0.00	18,416,271.47	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	5	7	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA**
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	2,071,352.82	.00	2,071,352.82
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	16,344,918.65	.00	16,344,918.65
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**18,416,271.47**	**.00**	**18,416,271.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica**	**Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento** Mide el Incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, alcantarillado y saneamiento al cierre del presente ejercicio respecto a la población total del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	27,792.00 7,008.00	396.58	2,000.00 7,008.00	28.54 28.54	2,000.00 7,008.00	28.54 28.54	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ Liga para tener acceso a la información de la Junta Central de Agua y Saneamiento--	Obras operando y funcionando
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.**	**Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios** Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejora en los servicios contra la población programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	7,008.00 7,008.00	0.00	2,000.00 7,008.00	-71.46 -71.46	2,000.00 7,008.00	-71.46 -71.46	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento podrán ver la información del programa --	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se concluyó una obra. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 6 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de agua potable ejecutadas**	**Porcentaje de obras de agua potable** Porcentaje de obras de agua potable realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00 25.00	1.00 4.00	25.00 25.00	MEDIO PÚBLICO-Liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar información del programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Determinación de avance en obras de agua potable**	**Porcentaje de avance de la obra** Porcentaje de avance físico de la obra contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	36.00	36.00	36.00	36.00		
					NOP = Porcentaje de avance programado	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00	36.00	100.00	36.00		

Justificación Trimestral: De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Determinación de avance en los procesos licitatorios**	**Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
					NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	4.00		4.00	0.00	4.00	0.00		

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados**	**Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas** Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 xxx@hotmail.com----	Contratistas terminan en tiempo y forma
					ODR = Acciones de alcantarillado realizadas	ACUMULADO	Acciones	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ODP = Acciones de alcantarillado programadas	CONSTANTE	Acciones	3.00		3.00		3.00			

Justificación Trimestral: No se concluyeron las obras programada. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Determinación del avance en obras de saneamiento**	**Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados** Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100									MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
					PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas	ACUMULADO	Porcentaje	100.00	100.00	53.00	53.00	53.00	53.00		
					PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	CONSTANTE	Porcentaje	100.00		100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyecto de alcantarillado**	**Porcentaje de proyectos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados. PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos de alcantarillado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de proyectos de saneamiento**	**Porcentaje de proyectos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100 PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos de saneamiento.

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Elaboración de proyectos ejecutivos**	**Porcentaje de proyecos realizados** Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100 PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa --	Contratistas terminan en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos ejecutivos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Determinación de avance del proyecto ejecutivo**	**Porcentaje de avance del proyecto de obra** Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100 NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00 0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratista termina en tiempo y forma

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos ejecutivos.

Observaciones:

Justificación Trimestral: No se concluyeron las obras programadas al 31 de diciembre de 2023. Fundamentado en el articulo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Determinación de avance en los procesos licitatorios**	**Porcentaje de avance de los procesos licitatorios** Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100									MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratista termina en tiempo y forma
					NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00	0.00	1.00	0.00		

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos ejecutivos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	233,109	118,886	114,223
POSTERGADA	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	730,450	372,529	357,921
ATENDIDA	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	2,617	1,325	1,292

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI06000001 - Garantizar la seguridad hídrica del estado de Chihuahua, para cambiar la tendencia del déficit y procurar la estabilización de los acuíferos, se requiere de un conjunto de proyectos que contribuyan a reducir las extracciones mediante acciones de los diversos sectores, reasignar derechos de los recursos hídricos, aumentar la disponibilidad con nuevas fuentes de agua, así como el reúso de aguas residuales y el intercambio de las mismas con usuarios de región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
101,448,523.00	134,357,383.26	0.00	.00	101,448,523.00	134,357,383.26	30,785,582.26	22.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	11	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO**
Programa presupuestario	**2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO**
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1157722	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	11,540,748.07	11,540,748.07	.00
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	34.50%	35,000,000.00	35,000,000.00	.00	35,000,000.00
2557722	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	19,244,834.19	19,244,834.19	.00
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	65.50%	66,448,523.00	68,571,801.00	.00	68,571,801.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**101,448,523.00**	**134,357,383.26**	**30,785,582.26**	**103,571,801.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en localidades urbanas y rurales, mediante el incremento de infraestructura hídrica coadyuvando con el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje en el aumento de la cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua** Aumento de la cobertura de agua potable alcanzada a causa de la entrega de las obras contra lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoAct/CoPro)*100 CoAct = Cobertura alcanzada en el ejercicio fiscal CoPro = Cobertura Programada para el periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Cobertura atendida Cobertura atendida	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones económicas nacionales cuenten con estabilidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Habitantes de las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas de alta y muy alto grado de marginación e indígena cuenten con eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento**	**Porcentaje de habitantes beneficiarios por el programa presupuestario en localidades urbanas y rurales** Número de habitantes en viviendas particulares de localidades urbanas y rurales beneficiados por las obras entregadas por el programa contra lo programado en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Habe/Hapro)*100 Habe = Habitantes beneficiados por el programa Hapro = Habitantes beneficiados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	11,327.00 11,327.00	100.00	2,617.00 11,327.00	23.10	2,617.00 11,327.00	23.10	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Existan las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad
Justificación Trimestral: A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Al 31 de diciembre se han beneficiado a 2,617 habitantes.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de agua potable entregadas**	**Porcentaje de obras de agua potable que contribuyen al incremento de la cobertura** Porcentaje de obras de agua potable entregadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100 OAPE = Obras de agua potable entregadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	8.00 5.00	160.00	2.00 5.00	40.00	2.00 5.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las siete obras programadas de agua potable 2 se concluyeron y 5 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.														
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Administración de los recursos de contraloría social e indirectos**	**Porcentaje de recurso económico ejercido** Porcentaje de recurso económico ejercido contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REE/REP)*100 REE = Recuros económico ejercido REP = Recuros económico programad	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico Recurso económico	3,000,000.00 5,341,724.00	56.16	3,297,576.00 5,341,724.00	61.73	3,297,576.00 5,341,724.00	61.73	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Lleguen los recursos financieros en tiempo

Justificación Trimestral: A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Se concluyeron las actividades Fortalecimiento de capacidades (Escuela del Agua), monitoreo de obras y diagnósticos participativos. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las acciones.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Generación de proyectos ejecutivos de agua potable**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable recibidos** Porcentaje de proyectos de ejecutivos recibidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos recibidos PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables

Justificación Trimestral: No se programaron proyectos ejecutivos de agua potable.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Realización de los procesos licitatorios en materia de agua potable**	**Porcentaje de procesos licitatorias de agua potable concluidos** Porcentaje de procesos licitatorias de agua potable concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLC/PLP)*100 PLC = Procesos licitatorios concluidos PLP = Procesos licitatorios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 5.00	120.00	7.00 5.00	140.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo

Justificación Trimestral: Se licitaron las siete obras programadas.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Obras de alcantarillado entregas**	**Porcentaje de obras de alcantarillado que contribuyen al incremento de la cobertura** Porcentaje de obras de alcantarillado entregadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAP)*100 OAE = Obras de alcantarillado entregadas OAP = Obras de alcantarillado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 5.00	80.00	3.00 5.00	60.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las seis obras programadas de alcantarillado 3 se concluyeron y 3 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Generación de proyectos ejecutivos de alcantarillado**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos** Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PERAL2/PEPAL2)*100 PERAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos PEPAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
Justificación Trimestral: No se programaron proyectos de alcantarillado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado**	**Porcentaje de procesos licitatorias de alcantarillado concluidos** Porcentaje de procesos licitatorias de alcantarillado concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLCAL/PLPAL)*100 PLCAL = Proceos licitatorios concluidos de alcantarillado PLPAL = Procesos licitatorios programados de alcantarillado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 5.00	80.00	6.00 5.00	120.00	6.00 5.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
Justificación Trimestral: Se licitaron las seis obras programadas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Obras de saneamiento entregadas**	**Porcentaje de obras de saneamiento que contribuyen al incremento de la cobertura** Porcentaje de obras de saneamiento entregadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSE/OSP)*100 OSE = Obras de saneamiento entregadas OSP = Obras de saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 3.00	66.67	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programaron acciones de saneamiento.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Generación de proyectos ejecutivos de saneamiento**	**Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos** Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESR/PESP)*100 PESR = Proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos PESP = Proyectos ejecutivos de saneamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 14.00	42.86	13.00 14.00	92.86	13.00 14.00	92.86	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
Justificación Trimestral: Se concluyó la elaboración de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento programados. Se anexa avance físico financiero de los trece proyectos ejecutivos de saneamiento contratados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de los procesos licitatorios de saneamiento**	**Porcentaje de procesos licitatorias de saneamiento concluidos** Porcentaje de procesos licitatorias de saneamiento concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLSC/PLSP)*100 PLSC = Procesos licitatorios concluidos PLSP = Procesos licitatorios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	8.00 17.00	47.06	13.00 17.00	76.47	13.00 17.00	76.47	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo
Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo los procesos de licitación de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Caudal de agua estatal desinfectada**	**Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación** Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación respecto al caudal suministrado a la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CS)*100 CD = Caudal desinfectado CS = Caudal suministrado a la red	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	2.72 2.72	100.00	2.72 2.72	100.00	2.72 2.72	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Abasto suficiente en el mercado de los productos necesarios para la desinfección
Justificación Trimestral: Se concluyeron las acciones programadas. Se anexa avance.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de los procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua**	**Porcentaje de procesos licitatorias para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos** Porcentaje de procesos licitatorias para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLALC/PLALP)*100 PLALC = Procesos licitarorios de agua limpia concluidos PLALP = Procesos licitatorios de agua limpia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	4.00 2.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx----	Recepción de los fondos federales en tiempo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela

Jefe de Departamento de Programas de Inversión

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

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

Responsable del Ente Público

Mario Mata Carrasco

Director Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua no registrada	Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	6,428	2,755	3,673

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T3 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI04010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,044,960.85	51,340,444.94	35,689,732.03	69.52	24,044,960.85	51,340,444.94	47,969,836.68	93.43

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
33	28	15	18	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
Definición del Programa	Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa	106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	50,840,444.94	47,519,346.66	3,321,098.28
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	500,000.00	450,490.02	49,509.98
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,044,960.85**	**51,340,444.94**	**47,969,836.68**	**3,370,608.26**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral del deporte, para el beneficio de los deportistas del estado de chihuahua, a través de la apoyos económicos y/o en especie**	**Porcentaje de personas deportivamente beneficiados en el estado de chihuahua** Mide el porcentaje de personas deportivamente beneficiados con respecto a personas deportivamente existentes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDB/PDE)*100 PDB = Personas deportivamente beneficiadas PDE = Personas deportivamente existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	7,000.00 7,000.00	100.00	35.00 7,000.00	0.50	6,428.00 7,000.00	91.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Deportistas desean y pueden recibir apoyos económicos y/o en especie
Justificación Trimestral: Total de apoyos otorgados a las asociaciones deportivas en eventos oficiales, el mes de diciembre ya no se realizaron apoyos a estas asociaciones															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional**	**Porcentaje de deportistas beneficiados** Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/DR)*100 DB = Deportistas beneficiados DR = Deportistas registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	7,000.00 7,000.00	100.00	35.00 7,000.00	0.50	6,428.00 7,000.00	91.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Deportistas solicitan y cumplen con los apoyos económicos y/o equipo deportivo
Justificación Trimestral: Total de apoyos otorgados a las asociaciones deportivas en eventos oficiales, el mes de diciembre ya no se realizaron apoyos a estas asociaciones															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos a asociaciones deportivas estatales y municipales otorgados**	**Porcentaje de asociaciones deportivas apoyadas** Mide el porcentaje de asociaciones deportivas gestionadas con respecto a las instituciones deportiva programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADG/ADP)*100 ADG = Asociaciones deportivas gestionadas ADP = Asociaciones deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	200.00 200.00	100.00	11.00 200.00	5.50	152.00 200.00	76.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publico --	Las asociaciones deportivas cuentan con las condiciones normativas para ser apoyadas
Justificación Trimestral: Asociación deportivas apoyadas, estas asociaciones son las que participan en los eventos oficiales CONADE en algunos casos no se acercaron a solicitar el apoyo, la estimación se realiza con los apoyos anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Otorgar Apoyos a los juegos estatales y paraestatales conade**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	4,000.00 4,000.00	100.00	0.00 4,000.00	0.00	3,999.00 4,000.00	99.98	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año se llevo a cabo este evento estatales durante los meses de febrero y marzo, con un aforo muy cercano al estimado, debido a las expresiones deportivas participantes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Otorgar apoyos a los juegos populares estatales**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	300.00 300.00	100.00	0.00 300.00	0.00	331.00 300.00	110.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Otorgar apoyos para el encuentro estatal indigenita y juegos estatales de deportes autóctonos y tradicionales**	**porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	400.00 400.00	100.00	0.00 400.00	0.00	0.00 400.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año se llevo a cabo este evento durante el mes de agosto, se incremento el numero de atletas debido a que la inscripción a este evento es directa, y se había contemplado un promedio de acuerdo a los eventos pasados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Otorgar apoyos a los participantes en asistir a fogueos de selecciones estatales**	**porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Participantes apoyados PP = Participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	450.00 450.00	100.00	0.00 450.00	0.00	0.00 450.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: No se realizaron fogueos apoyados por el instituto, estos se realizaron por medio de las asociaciones deportivas, y los padres de familia. Debido a lo anterior no podemos reportar un avance															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Otorgar apoyos a los participantes en asistir a juegos nacionales y para nacionales conade**	**porcentaje de participantes apoyado** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = participantes apoyados PP = participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	800.00 800.00	100.00	14.00 800.00	1.75	763.00 800.00	95.38	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año ya se llevaron a cabo los eventos nacionales y para-nacionales, con la participación de los atletas que calificaron, se modificaron las zonas por parte de CONADE para la participación para los deportes de conjunto y algunos individuales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Otorgar apoyos en los juegos regionales conade, macrorregionales y nacionales clasificatorios**	**porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	1,044.00 1,000.00	104.40	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos regionales, macroregionalres y nacionales clasificatorios, con las modificaciones de zona de CONADE se incrementa el numero de atletas que pueden participar															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0107	**Otorgar apoyos a las asociaciones deportivas estatales en su cumplimientos con las condiciones regulatorias establecidas por la ley federal del deporte**	**porcentaje de asociaciones reguladas** Mide el porcentaje de asociaciones reguladas con respecto a las asociaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Asociaciones regulados AP = Asociaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asociación Asociación	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	3.00 10.00	30.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los asociaciones cuentan con las condiciones normativas y físicas para la regulación de los deportistas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0108	**Otorgar apoyos a los participantes para asistir a juegos nacionales populares**	**porcentaje de participantes apoyados** mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = participantes apoyados PP = participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	107.00 100.00	107.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de populares, la inscripción a estos aumento, un poco debido a que no se realiza un evento selectivo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0109	**Otorgar apoyos a los participantes para asistir a encuentro nacional indigenita y juegos nacionales de deportes autóctonos y tradicionales**	**porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = participantes apoyados PP = participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	64.00 100.00	64.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para la regulación de los deportistas
Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales e indigenistas, el porcentaje de participación aun es bajo, debido a situaciones extradeportivas de las comunidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0110	**Otorgar apoyos a los participantes en los juegos nacionales mar y tierra**	**porcentaje de participantes apoyados** mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = participantes apoyados PP = participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los participantes cuentan con las condiciones normativas y físicas para participar en los juegos nacionales
Justificación Trimestral: Este año no se ha emitido convocatoria por parte de CONADE, por este motivo no habrá evento ni asistencia															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0111	**Otorgar apoyos a las instituciones deportivas**	**porcentaje de instituciones deportivas apoyadas** mide el porcentaje de instituciones deportivas apoyadas con respecto a las instituciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100 IDA = instituciones deportivas apoyadas IDP = instituciones deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	200.00 200.00	100.00	10.00 200.00	5.00	71.00 200.00	35.50	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los instituciones deportivas cuentan con las condiciones normativas y físicas
Justificación Trimestral: Asociación apoyadas, tramites solicitados por las asociaciones deportivas,debido a que se realizaron menos eventos hubo menos apoyos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Estímulos económicos a deportistas otorgados**	**Porcentaje de apoyos a deportistas otorgado** Mide el porcentaje de apoyos a deportistas con desarrollo integral otorgado con respecto a los apoyos a deportistas programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADO/ADPP)*100 ADO = Apoyo a deportistas otorgados ADPP = Apoyo a deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyo Apoyo	2,280.00 2,280.00	100.00	924.00 2,280.00	40.53	1,776.00 2,280.00	77.89	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los atletas de alto rendimiento cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgar estímulos económicos a atletas de talentos deportivos**	**Porcentaje de estímulos económicos a atletas de talentos deportivos** Mide el porcentaje de estímulos económicos a atletas de talentos deportivos otorgados con respecto a los estímulos económicos a atletas de talentos deportivos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATDO/ATDP)*100 ATDO = estímulos económicos atletas de talentos deportivos otorgados ATDP = estímulos económicos atletas de talentos deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	1,500.00 1,500.00	100.00	788.00 1,500.00	52.53	1,502.00 1,500.00	100.13	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publicada--	Los atletas de talentos deportivos cuentan con las condiciones normativas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Otorgar estímulos económicos a atletas de alto rendimiento**	**Porcentaje de estímulos económicos a atletas de alto rendimiento** Mide el porcentaje de estímulos económicos s a atletas de alto rendimiento otorgados con respecto a estímulos económicos a los atletas de alto rendimiento programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AARO/AARP)*100 AARO = estímulos económicos atletas de alto rendimiento otorgados AARP = estímulos económicos atletas de alto rendimiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	380.00 380.00	100.00	136.00 380.00	35.79	274.00 380.00	72.11	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los atletas de alto rendimiento cuentan con las condiciones normativas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Otorgar estímulos económicos a entrenadores**	**porcentaje de estímulos económicos a entrenadores otorgados** Mide el porcentaje de estímulos económicos a entrenadores otorgados con respecto a los estímulos económicos a entrenadores programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EO/EP)*100 EO = estímulos económicos a entrenadores otorgados EP = estímulos económicos a entrenadores programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	400.00 400.00	100.00	388.00 400.00	97.00	760.00 400.00	190.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Entrenadores cuentan con las condiciones normativas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Estímulos económicos, por merito, estos se dan en relación a los resultados obtenidos, y están en dependencia de la entrega de documentación por parte de los beneficiados, se estiman en relación a los resultados anteriores, este año se modificaron algunas categorías por lo que la asistencia de entrenadores fue mayor															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Otorgar apoyos para la capacitación del personal técnico y entrenadores**	**porcentaje de personas apoyadas para su capacitación** Mide el porcentaje de las personas apoyadas en su capacitación con respecto a las personas registradas en su capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Personas apoyadas PR = Personas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	150.00 150.00	100.00	0.00 150.00	0.00	99.00 150.00	66.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	El personal técnico y entrenadores acuden a capacitarse
Justificación Trimestral: Capacitaciones que son requisito obligatorio para todos aquellos que participaran en juegos nacionales CONADE, estos fueron los que clasificaron y debido a que muchos entrenadores no lo hicieron no participan en las capacitaciones															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Otorgar apoyos con la certificación del personal técnico en sus disciplinas deportivas**	**porcentaje de personas técnicas que participa en los eventos y competencias deportivas se encuentran certificados** Mide el porcentaje de personas técnicas certificadas con respecto a las personas técnicas que están registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTC/PTR)*100 PTC = personas técnicas certificadas PTR = personas técnicas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	El personal técnico que participa de las disciplinas deportivas acuden a certificarse
Justificación Trimestral: Este año no se llevaron a cabo capacitación para personal técnico deportivos (jueces, árbitros, etc), estas capacitaciones corrieron por cuenta de las asociaciones estatales y las federaciones nacionales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Otorgar estímulos el premio estatal del deporte**	**porcentaje de deportistas premiados** Mide el porcentaje de deportistas premiados con respecto a los que participan	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DP/DP)*100 DP = Deportistas premiados DP = Deportistas que participan	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	100.00	0.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas obtienen logros importantes en sus disciplinas deportivas
Justificación Trimestral: Se logro la meta en le mes de noviembre , se lleva acabo el premio estatal del deporte, y debido a un empate técnico, se le otorga un premio a un participante mas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0207	**Otorgar apoyos para la certificación del personal operativo de las instituciones deportivas**	**porcentaje de personas operativas que participa en los eventos y competencias deportivas están certificados** mide el porcentaje de personas operativas certificadas con respecto a las personas operativas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POC/POR)*100 POC = personas operativas certificadas POR = personas operativas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	40.00 40.00	100.00	0.00 40.00	0.00	26.00 40.00	65.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Las personas operativas que participan en los eventos y competencias deportivas acuden a certificarse
Justificación Trimestral: Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade, Aquellos entrenadores que no clasificaron no tomaron los cursos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0208	**Otorgar apoyos a los usuarios de la clínica de rehabilitación.**	**porcentaje de personas atendidas** Mide el porcentaje de personas atendidas con respecto a las personas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Personas atendidas PR = Personas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	250.00 250.00	100.00	21.00 250.00	8.40	130.00 250.00	52.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los atletas y deportistas y las personas que de los convenios con instituciones acuden a rehabilitación

Justificación Trimestral: Los números se estiman en base a los años anteriores, y pese a que este año hubo competencias, durante finales de noviembre, no asistieron a rehabilitación algunos atletas por encontrarse en concentraciones, y el mes de diciembre se cerro por remodelacion.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0209	**Otorgar apoyos con la certificación a entrenadores en sus disciplinas deportivas**	**porcentaje de entrenadores certificados** Mide el porcentaje de entrenadores certificados con respecto a los entrenadores registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/ER)*100 EC = Entrenadores certificados ER = Entrenadores registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadores Entrenadores	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	73.00 120.00	60.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los entrenadores de las disciplinas deportivas acuden a certificarse

Justificación Trimestral: Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos entrenadores que participaran en juegos nacionales conade. Aquellos entrenadores que no lograron la calificación, no se presentaron a la certificación.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0210	**Otorgar apoyos a la supervisión metodológica de deportistas**	**Porcentaje de apoyos a supervisiones metodológicas a deportistas** Mide el porcentaje de supervisiones metodológicas a deportistas apoyadas con respecto a las supervisiones metodológicas a deportistas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMDO/SMDP)*100 SMDO = supervisiones metodológicas a deportistas otorgadas SMDP = supervisiones metodológicas a deportistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publicas--	Los atletas y entrenadores solicitan supervisión metodológica para su desarrollo deportivo en sus disciplinas

Justificación Trimestral: Este año no se logro la conformación del equipo multidisciplinario aun así el área de talentos deportivos se encuentra trabajando en la realización de análisis psicológicos a los atletas que representaron al estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0211	**Otorgar estímulos únicos para deportistas del alto rendimiento**	**porcentaje de estímulos únicos otorgados** Mide el porcentaje de estímulos únicos otorgados con respecto a los registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUO/EUR)*100 EUO = Estímulos únicos otorgados EUR = Estímulos únicos registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los atletas y entrenadores cuentan con las condiciones normativas para ser apoyados

Justificación Trimestral: Estos estímulos únicos se entregan a los ganadores de eventos internacionales, (mundiales, Juegos panamericanos, o del ciclo Olimpico.), este año no tuvimos esos eventos

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Apoyos económicos a la comunidad deportiva otorgados**	**Porcentaje de personas apoyadas en el estado de chihuahua** Mide el porcentaje de personas apoyadas con respecto a personas existentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PE)*100 PA = personas apoyadas PE = personas existentes	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	170.00 170.00	100.00	112.00 170.00	65.88	162.00 170.00	95.29	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	La comunidad deportiva solicita apoyos para participar en eventos deportivos en el estado y a nivel nacional

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Apoyo a la comunidad deportiva para la realización de la cultura física y el deporte social**	**porcentaje de apoyos otorgados a la comunidad deportiva** mide el porcentaje de apoyos entregados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = apoyos entregados AP = apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	170.00 170.00	100.00	112.00 170.00	65.88	162.00 170.00	95.29	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	La comunidad deportiva solicita apoyos para participar en eventos deportivos en el estado y a nivel nacional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Escuelas de iniciación deportiva apoyadas**	**porcentaje de escuelas de iniciación apoyadas** Mide el porcentaje de escuelas de iniciación apoyadas con respecto a las escuelas de iniciación programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Escuelas apoyadas EP = Escuelas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	55.00 55.00	100.00	25.00 55.00	45.45	37.00 55.00	67.27	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Participación en los programas deportivos del ICHD de los centros estatales deportivos
Justificación Trimestral: Se realizaron apoyos de material deportivo a las escuelas de iniciación deportiva inscritas, pero se imposibilitó dar apoyo a las escuelas de iniciación de determinados deportes donde los requerimientos en material son más costosos, donde se encontraron esas escuelas faltantes para cumplir con la meta programada en este indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Otorgar apoyos a promotores deportivos para la activación de las escuelas de iniciación deportiva**	**porcentaje de apoyos a promotores deportivos otorgados** Mide el porcentaje de apoyos a promotores deportivos otorgados con respecto a los apoyos a promotores deportivos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDA/PDP)*100 PDA = Promotores deportivos apoyados PDP = Promotores deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Promotores Promotores	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	12.00 10.00	120.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los promotores deportivos cuentan con programas y cumplen con la normatividad establecida para recibir apoyos
Justificación Trimestral: En el mes de marzo se otorgaron todos los apoyos, se realizo una redistribución de material deportivo a entregar, lo cual permitió apoyar a dos promotores deportivos más.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Otorgar apoyos para la certificación de los promotores en sus disciplinas deportivas**	**porcentaje de promotores deportivos certificados** Mide el porcentaje de promotores deportivos certificados con respecto a los promotores deportivos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDC/PDC)*100 PDC = Promotores deportivos certificados PDC = Promotores deportivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Promotores Promotores	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los promotores deportivos acuden a certificarse para su desarrollo deportivo
Justificación Trimestral: Meta del indicador cumplida en el mes de junio															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Apoyo a eventos nacionales, internacionales extraordinarios en el estado de chihuahua otorgados**	**porcentaje de eventos realizados en el estado de chihuahua** Mide el porcentaje de eventos realizados en el estado de chihuahua con respecto a los eventos en el estado de chihuahua solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/ES)*100 ER = Eventos realizados ES = Eventos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	La comunidad deportiva en el estado de chihuahua realiza eventos de talla internacional

Justificación Trimestral: No ha realizado eventos nacionales, internacionales extraordinarios, estos eventos se estiman en relación a la probabilidad de eventos anteriores, y este año no se realizo ninguno

Observaciones:

ACTIVIDAD C0501	**Otorgar apoyos para coadyuvar a realizar eventos nacionales, internacionales extraordinarios en el estado de chihuahua**	**Porcentaje de eventos apoyados en el estado de chihuahua** Mide el porcentaje de eventos realizados en el estado de chihuahua con respecto a los eventos en el estado de chihuahua programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = eventos en el estado de chihuahua apoyados EP = eventos en el estado de chihuahua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	0.00 5.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	La comunidad deportiva participa en eventos deportivos en el estado, a nivel nacional e internacional

Justificación Trimestral: No ha realizado eventos nacionales, internacionales extraordinarios

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz

Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
Definición del Programa	Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no participa en practicas deportivas recreativas	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del Estado de Chihuahua	3,107,698	1,576,477	1,531,221
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	240,517	122,616	117,901
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del Estado de Chihuahua	226,686	100,726	125,960

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,550,187.80	5,413,490.32	3,448,422.54	63.70	5,550,187.80	5,413,490.32	4,790,129.29	88.49

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA**
Definición del Programa	Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
Problema que atiende el Programa	106872 - Bajo nivel de participaciones en la practica deportiva de recreación y cultura física, así como de practicas de convivencia en la población del estado de chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,413,490.32	4,790,129.29	623,361.03
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,550,187.80**	**5,413,490.32**	**4,790,129.29**	**623,361.03**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la política social que promuevan los estilos de vida saludable en la población, mediante estrategias de masificación de la actividad física, recreativa y deporte social.**	**Porcentaje de personas promovidas físicamente** Mide el porcentaje de personas promovidas físicamente, con respecto al total de la población	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPF/PT)*100 PPF = Personas promovidas físicamente PT = Población total	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	450,000.00 3,741,869.00	12.03	26,403.00 3,741,869.00	0.71	226,686.00 3,741,869.00	6.06	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de la población para realizar activación física y recreativa
Justificación Trimestral: Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de chihuahua de 4 a 65 años cuenta con programas deportivos y participa en la practica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia**	**Porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en los programas deportivos** mide el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en la practica deportiva con respecto a la población chihuahuense de 4 a 65 años físicamente activa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPPD/PFA)*100 PPPD = Población Chihuahuense Participa en la Practica deportiva PFA = Población Chihuahuense físicamente activa	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	400,000.00 400,000.00	100.00	26,403.00 400,000.00	6.60	226,686.00 400,000.00	56.67	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Disposición de la población mayor de 4 años para realizar activación física y recreativa
Justificación Trimestral: Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades físicas promocionadas en el estado de chihuahua de 4 a 65 años**	**Porcentaje de actividades físicas promocionadas** Mide el porcentaje de actividades físicas promocionadas con respecto a las actividades físicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFPM/AFPG)*100 AFPM = Actividades Físicas Promocionadas AFPG = Actividades Físicas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	130.00 130.00	100.00	13.00 130.00	10.00	128.00 130.00	98.46	MEDIO PÚBLICO- www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Disposición por parte de las instituciones laborales, escolares y grupos vulnerables para hacer activación física
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Activación física a instituciones laborales**	**Porcentaje de instituciones laborales activadas** mide el porcentaje de las instituciones laborales activadas con respecto a las instituciones laborales programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILA/ILP)*100 ILA = Instituciones Laborales Activadas ILP = Instituciones Laborales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	50.00 50.00	100.00	13.00 50.00	26.00	54.00 50.00	108.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 información publica --	Disposición por parte de las instituciones laborales, para hacer activación física
Justificación Trimestral: Los eventos programados en tema laboral, tuvieron mayor participación de instituciones de las programadas, por lo cual el indicador fue excedido por poco.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Activación física a instituciones escolares**	**Porcentaje de instituciones escolares activadas** Mide el porcentaje de las instituciones escolares activadas con respecto a las instituciones escolares programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IEA/IEP)*100 IEA = Instituciones Escolares activadas IEP = Instituciones Escolares Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	430.00 430.00	100.00	13.00 430.00	3.02	415.00 430.00	96.51	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información Publica --	Disposición por parte de las instituciones escolares para hacer activación física
Justificación Trimestral: Se cumplieron con el total de instituciones escolares activadas en el mes de noviembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Activación física a Grupos vulnerables**	**Porcentaje de grupos vulnerables activados** Mide el porcentaje de grupos vulnerables activados con respecto a los grupos vulnerables programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GVA/GVP)*100 GVA = Grupos vulnerables activados GVP = Grupos vulnerables programados	ACUMULADO CONSTANTE	Grupos Grupos	60.00 60.00	100.00	14.00 60.00	23.33	56.00 60.00	93.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 información pública --	Disposición por parte de grupos vulnerables para hacer activación física
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cultura Física en el deporte social a la población chihuahuense fomentada**	**Porcentaje de población de 4 a 65 años físicamente activa fomentada** Mide el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años físicamente activa fomentada con respecto a la población chihuahuense de 4 a 65 años programada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PFAF/PFAP)*100 PFAF = Población físicamente activa fomentada PFAP = Población físicamente activa programada	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	400,000.00 400,000.00	100.00	26,403.00 400,000.00	6.60	225,862.00 400,000.00	56.47	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 apartado de reporte mensual MIR y POA 2022--	
Justificación Trimestral: Se desarrollaron y apoyaron más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no contaron con la asistencia proyectada, es por esto que se incumplió con la meta programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Otorgamiento de apoyos a la comunidad deportiva para la promoción de la cultura física y el deporte social**	**Porcentaje de apoyos otorgados** Mide el porcentaje de apoyos otorgados con respecto a los apoyos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = apoyos otorgados AP = apoyos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	30.00 30.00	100.00	4.00 30.00	13.33	23.00 30.00	76.67	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Disposición de la población y las instituciones para el desarrollo de activaciones físicas
Justificación Trimestral: Los apoyos otorgados son capacitaciones solicitadas, en las cuales, las programadas a final del año no se pudieron llevar a cabo derivado del calendario y actividades programadas propias de las instituciones con las cuales se planteaban desarrollar.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de eventos para la promoción de la cultura física y el deporte social**	**porcentaje de eventos promocionados** Mide el porcentaje de eventos promocionados con respecto a los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPM/EPG)*100 EPM = eventos promocionados EPG = eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	50.00 50.00	100.00	12.00 50.00	24.00	64.00 50.00	128.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Disposición de eventos deportivos , para el desarrollo de activaciones físicas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realizar actividades deportivas dentro de los centros del deporte estatal**	**Porcentaje de actividades deportivas realizadas** Mide el porcentaje de actividades deportivas realizadas con respecto a las actividades deportivas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades deportivas realizadas ADP = Actividades deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	150.00 150.00	100.00	34.00 150.00	22.67	162.00 150.00	108.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 información publica --	Participación del personal registrado en los centros del deporte

Justificación Trimestral: Se desarrollaron los eventos programados, sin embargo, la solicitud de apoyo y atención de estas para la realización de más eventos deportivos hicieron que se sobrepasara la meta planteada

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta programada en el mes de noviembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huizar

Subdirector de Cultura Fisica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado Población que no se encuentra activa deportivamente, menores de 4 años y personas con discapacidad total	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	3,107,698	1,576,477	1,531,221
POSTERGADA	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	240,517	122,616	117,901
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	4,057,207	2,296,754	1,760,453

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,900,385.37	65,834,759.95	42,564,580.43	64.65	44,900,385.37	65,834,759.95	58,958,043.26	89.55

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	6	7	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**
Definición del Programa	Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
Problema que atiende el Programa	106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,560,826.69	60,895,201.27	54,501,667.22	6,393,534.05
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.68	4,939,558.68	4,456,376.04	483,182.64
			Total de presupuesto	**100.00%**	**44,900,385.37**	**65,834,759.95**	**58,958,043.26**	**6,876,716.69**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la eficiente infraestructura deportiva**	**Porcentaje de instalaciones deportivas atendidas** Mide el porcentaje de instalaciones deportivas atendidas con respecto a instalaciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					IDA = Instalaciones deportivas atendidas	ACUMULADO	Instalaciones	192.00	100.00	48.00	25.00	192.00	100.00	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017	
					IDP = Instalaciones deportivas programadas	CONSTANTE	Instalaciones	192.00		192.00		192.00		Información Publica --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de chihuahua.**	**Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas** Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Espacios habilitados para realizar deporte
					MR = Mantenimientos realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	396.00	100.00	128.00	32.32	388.00	97.98	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
					MP = Mantenimentos programados	CONSTANTE	Mantenimiento	396.00		396.00		396.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mantenimiento mayor de instalaciones deportivas realizadas**	**Porcentaje de mantenimientos mayores en instalaciones deportivas realizados** Mide le porcentaje de mantenimientos mayores en instalaciones deportivas realizados con respecto a los mantenimientos mayores en instalaciones deportivas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					MMIDR = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas realizados	ACUMULADO	Mantenimiento	29.00	100.00	8.00	27.59	28.00	96.55	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	
					MMIDP = Mantenimiento mayor en instalaciones deportivas programados	CONSTANTE	Mantenimiento	29.00		29.00		29.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**Porcentaje de supervisiones en instalaciones deportivas realizadas** Mide el porcentaje de supervisiones en instalaciones deportivas realizadas con respecto a las supervicciones en instalaciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SIR/SIP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
					SIR = Supervisiones de Instalaciones realizadas	ACUMULADO	Supervisiones	21.00	100.00	4.00	19.05	20.00	95.24	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017	
					SIP = Supervisiones de Instalaciones programadas	CONSTANTE	Supervisiones	21.00		21.00		21.00		información publica--	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCION CIVIL DE INSTALACIONES**	**Porcentaje de programas de protección civil realizados** Mide el porcentaje de programas de protección civil realizados con respecto a los programas de proteccion civil programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPCR/PPCP)*100 PPCR = programas de protección civil en instalaciones deportivas realizados PPCP = programas de protección civil en instalaciones deportivas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	3.00 4.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información pública --	Que existan programas adecuado
Justificación Trimestral: Los programas de protección civil realizados no contaron con presupuesto para capacitación del personal en la materia, por lo que se quedo en proceso la elaboración de los mismos (sustentos encontrados en oficios CECP/P/CECAP/0509/2023, ICHD S 144/2023 Y ICHD S 197/2023)															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**Porcentaje de adecuaciones de infraestructura en instalaciones deportivas realizados** Mide el porcentaje de adecuaciones de infraestructura realizadas en las unidades deportivas con respecto a las adecuaciones de infraestructura programadas en las unidades deportivas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARUD/APUD)*100 ARUD = Adecuaciones realizadas unidades deportivas APUD = Adecuaciones programadas unidades deportivas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	13.00 13.00	100.00	4.00 13.00	30.77	5.00 13.00	38.46	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Cuenta con instalaciones deportivas
Justificación Trimestral: El rubro no contó con el presupuesto asignado, por lo que se realizaron las actividades hasta donde fue posible con presupuesto disponible del componente C02															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizadas**	**Porcentaje de mantenimiento menor en instalaciones deportivas realizado** Mide el porcentaje de mantenimiento menor de instalaciones deportivas realizadas con respecto al mantenimiento menor de instalaciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MMIDR/MMIDP)*100 MMIDR = Mantenimiento menor instalaciones deportivas realizadas MMIDP = Mantenimiento menor instalaciones deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	367.00 367.00	100.00	120.00 367.00	32.70	360.00 367.00	98.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de mantenimiento general de las instalaciones deportivas**	**Porcentaje de mantenimiento realizado** Mide el porcentaje de mantenimiento realizado con respecto al mantenimiento programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Mantenimiento realizado MP = Mantenimiento programado	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	367.00 367.00	100.00	120.00 367.00	32.70	360.00 367.00	98.09	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ PAGINA PUBLICADA --	Uso continuo y/o adecuado de instalaciones

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Contratación del personal suficiente en servicios generales de instalaciones deportivas**	**Porcentaje de personas contratadas** Mide el porcentaje de personas contratadas con respecto a las personas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Personal contratado PP = Personal programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	147.00 147.00	100.00	0.00 147.00	0.00	162.00 147.00	110.20	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/ archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Cuenta con el personal especializado para realizar las funciones

Justificación Trimestral: La meta se cumplió en el mes de marzo , Las 15 personas agregadas son de ampliación de las licitaciones ICHD/LPE/03/2023, ICHD/LPE/02/2023, ICHD/LPE/01/2023 ejecutadas en el mes de abril

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame

Subdirector de Infraestructura Deportiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
Definición del Programa	Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del estado de chihuahua que no esta registrada y no llegaría a estar	Población del Estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
POSTERGADA	Población del estado de chihuahua que no esta registrada pero que pueden llegar a estar	Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	Deportistas del Estado de Chihuahua	6,428	2,759	3,669

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,740,866.24	27,951,251.96	18,751,198.36	67.09	27,740,866.24	27,951,251.96	25,835,000.94	92.43

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
23	21	9	14	14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE**
Definición del Programa	Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Problema que atiende el Programa	106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones , municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestoría para su desarrollo y fomento deportivo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	91.51%	25,386,704.92	25,197,090.64	23,452,898.47	1,744,192.17
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	8.49%	2,354,161.32	2,754,161.32	2,382,102.47	372,058.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,740,866.24**	**27,951,251.96**	**25,835,000.94**	**2,116,251.02**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral del deporte, para el beneficio de los deportistas del estado de chihuahua, a través de la actualización, certificación a los atletas, deportistas, entrenadores. Asociaciones deportivas y municipales**	**Porcentaje de deportistas actualizados** Mide el porcentaje de deportistas actualizados con respecto a los identificados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DA/DI)*100 DA = Deportistas actualizados DI = Deportistas identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	7,000.00 7,000.00	100.00	6,428.00 7,000.00	91.83	6,428.00 7,000.00	91.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los programas, al igual que el alcance geográfico y la cuestión climatológica de todas las zonas del estado
Justificación Trimestral: Se reporta el acumulado de deportistas beneficiarios en los diferentes eventos deportivos															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestoría y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DAP/DID)*100 DAP = Deportistas apoyados DID = Deportistas identificados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	7,000.00 7,000.00	100.00	35.00 7,000.00	0.50	6,428.00 7,000.00	91.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 información publica --	Disposición de las y los jóvenes para contribuir y/o participar en los eventos deportivos
Justificación Trimestral: reportado corresponde al mes de octubre , se esta reportando los deportistas participantes en el ciclo deportivo anual (eventos oficiales)															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos a instituciones en competiciones deportivas en el estado de chihuahua gestionados**	**Porcentaje de instituciones deportivas gestionadas** Mide el porcentaje de instituciones deportivas gestionadas con respecto a las instituciones deportivas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDA/IDP)*100 IDA = Instituciones deportivas gestionadas IDP = Instituciones deportivas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instituciones Instituciones	200.00 200.00	100.00	5.00 200.00	2.50	146.00 200.00	73.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Las instituciones deportivas cuentan con las condiciones normativas para ser apoyadas
Justificación Trimestral: Los apoyos se cuantifican en relación a las peticiones de las asociaciones, este año se realizaron menor numero de competencias, por lo que disminuyo el apoyo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Apoyo a los juegos estatales paraestatales conade**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	4,000.00 4,000.00	100.00	0.00 4,000.00	0.00	3,999.00 4,000.00	99.98	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año se llevo a cabo este evento estatales durante los meses de febrero y marzo, con un aforo muy cercano al estimado, debido a las expresiones deportivas participantes															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Apoyo a los juegos populares estatales**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = deportistas apoyados DP = deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	300.00 300.00	100.00	0.00 300.00	0.00	331.00 300.00	110.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año se llevo a cabo este evento durante el mes de julio, se incremento el numero de atletas debido a que la inscripción a este evento es directa, y se había contemplado un promedio de acuerdo a los eventos pasados															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Apoyo al encuentro estatal indigenita y juegos estatales de deportes autóctonos y tradicionales**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = deportistas apoyados DP = deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	400.00 400.00	100.00	0.00 400.00	0.00	0.00 400.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año no se llevo a cabo evento estatal debido a que únicamente 2 municipios del estado cuentan con participación para este evento y se acordó que chihuahua llevaría 2 disciplinas deportivas y el municipio de guachochi otras 2 disciplinas deportivas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Apoyo a los juegos regionales conade, macrorregionales y nacionales clasificatorios**	**Porcentaje de deportistas apoyados** Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los deportistas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DA/DP)*100 DA = Deportistas apoyados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	1,044.00 1,000.00	104.40	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos regionales, macroregionalres y nacionales clasificatorios, con las modificaciones de zona de CONADE se incrementa el numero de atletas que pueden participar															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Planificación de los apoyos de los participantes en asistir a juegos nacionales y para nacionales conade**	**Porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Participantes apoyados PP = Participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	800.00 800.00	100.00	0.00 800.00	0.00	749.00 800.00	93.63	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: Este año ya se llevaron a cabo los eventos nacionales y para-nacionales, con la participación de los atletas que calificaron, se modificaron las zonas por parte de CONADE para la participación para los deportes de conjunto y algunos individuales															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Planificación de los apoyos de los participantes en asistir a fogueos de selecciones estatales**	**Porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Participantes apoyados PP = Participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	450.00 450.00	100.00	0.00 450.00	0.00	0.00 450.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados
Justificación Trimestral: No se realizaron fogueos apoyados por el instituto, estos se realizaron por medio de las asociaciones deportivas, y los padres de familia. Debido a lo anterior no podemos reportar un avance															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0107	**Planificación de los apoyos de los participantes para asistir a juegos nacionales populares**	**Porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Participantes apoyados PP = Participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	107.00 100.00	107.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados

Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de populares, la inscripción a estos aumento, un poco debido a que no se realiza un evento selectivo

Observaciones:

ACTIVIDAD C0108	**Planificación de los apoyos de los participantes para asistir a encuentro nacional indigenita y juegos nacionales de deportes autóctonos y tradicionales**	**Porcentaje de participantes apoyados** Mide el porcentaje de participantes apoyados con respecto a los participantes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Participantes apoyados PP = Participantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	64.00 100.00	64.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser apoyados

Justificación Trimestral: Este año ya se llevo a cabo el evento nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales e indigenistas, el porcentaje de participación es bajo, debido a situaciones extra deportivas de las comunidades

Observaciones:

ACTIVIDAD C0109	**Colaboración con las condiciones normativas establecidas por la ley federal del deporte para regular a las asociaciones deportivas estatales en su cumplimiento**	**Porcentaje de deportistas regulados** Mide el porcentaje de deportistas regulados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DR/DP)*100 DR = Deportistas regulados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	4,000.00 4,000.00	100.00	1,239.00 4,000.00	30.98	1,242.00 4,000.00	31.05	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas cuentan con las condiciones normativas y físicas para ser regulados

Justificación Trimestral: Al regularizarse las asociaciones se integra a los atletas, si estos están afiliadas a las mismas, la regularización es de las Asociaciones deportivas no de los atletas, los 1239 corresponde al total de atletas en las 3 asociaciones reguladas en este año.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Desarrollo integral de deportistas de alto rendimiento otorgados**	**Porcentaje de deportistas con desarrollo integral otorgado** Mide el porcentaje de deportistas con desarrollo integral otorgado con respecto a los deportistas con desarrollo integral programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DO/DP)*100 DO = Deportistas otorgados DP = Deportistas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	20.00 20.00	100.00	23.00 20.00	115.00	23.00 20.00	115.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los deportistas obtienen logros importantes en sus disciplinas deportivas

Justificación Trimestral: Este año ingresaron mas atletas a selecciones nacionales, debido a que se realizaron eventos de categoría Junior, y pudimos acceder a estas selecciones

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Regulación de los estímulos únicos para deportistas del alto rendimiento**	**Porcentaje de estímulos únicos establecidos** Mide el porcentaje de estímulos únicos establecidos con respecto a los registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EUE/EUR)*100 EUE = Estímulos únicos establecidos EUR = Estímulos únicos registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Estímulos Estímulos	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	0.00 20.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los deportistas obtienen logros importantes en sus disciplinas deportivas

Justificación Trimestral: Estos estímulos únicos se entregan a los ganadores de eventos internacionales, (mundiales, Juegos panamericanos, o del ciclo Olímpico.), este año no tuvimos esos eventos

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Gestión ante las entidades correspondientes del premio estatal del deporte**	**Porcentaje de deportistas premiados** Mide el porcentaje de deportistas premiados con respecto a los que participan	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DP/DP)*100 DP = Deportistas premiados DP = Deportistas que participan	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	2.00 2.00	100.00	3.00 2.00	100.00	3.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Disposición para contribuir y/o participar en los programas y actividades
Justificación Trimestral: Se llego a la meta en el mes de noviembre, se lleva acabo el premio estatal del deporte, y debido a un empate técnico, se le otorga un premio a un participante mas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Gestión a la supervisión metodológica a deportistas**	**Porcentaje de personas que son supervisadas metodológicamente** Mide el porcentaje de las personas que se supervisaron con respecto a las personas que se encuentran registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PR)*100 PS = Personas supervisadas PR = Personas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	800.00 800.00	100.00	0.00 800.00	0.00	0.00 800.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los atletas y entrenadores requieren supervisión metodológica para su desarrollo deportivo en sus disciplinas
Justificación Trimestral: Este año no se logro la conformación del equipo multidisciplinario aun así el área de talentos deportivos se encuentra trabajando en la realización de análisis psicológicos a los atletas que representaron al estado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Atención a los usuarios de la clínica de rehabilitación.**	**Porcentaje de personas atendidas** Mide el porcentaje de personas atendidas con respecto a las personas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PR)*100 PA = Personas atendidas PR = Personas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	250.00 250.00	100.00	21.00 250.00	8.40	129.00 250.00	51.60	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Los atletas y deportistas y las personas que de los convenios con instituciones acuden a rehabilitación
Justificación Trimestral: El total de beneficiarios de rehabilitación, se estima en relación a un histórico, pero puede variar en dependencia de los acontecimientos dentro de los eventos deportivos, o en entrenamientos deportivos, lo cual no se puede controlar, y el mes de diciembre se cerro por remodelacion.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Certificación de entrenadores en sus disciplinas deportivas**	**Porcentaje de entrenadores certificados** Mide el porcentaje de entrenadores certificados con respecto a los entrenadores registrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EC/ER)*100 EC = Entrenadores certificados ER = Entrenadores registrados	ACUMULADO CONSTANTE	Entrenadores Entrenadores	120.00 120.00	100.00	0.00 120.00	0.00	73.00 120.00	60.83	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Los entrenadores de las disciplinas deportivas acuden a certificarse
Justificación Trimestral: Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade. Aquelllos que no clasificaron no tomaron los cursos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0206	**Certificación del personal técnico en sus disciplinas deportivas**	**porcentaje de personas tecnicas que participa en los eventos y competencias deportivas se encuentran certificados** Mide el porcentaje de personas técnicas certificadas con respecto a las personas técnicas que están registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PTC/PTR)*100 PTC = Personas técnicas certificadas PTR = Personas técnicas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	El personal técnico que participa de las disciplinas deportivas acuden a certificarse

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0207	**Certificación del personal operativo de las instituciones deportivas**	**porcentaje de personas operativas que participa en los eventos y competencias deportivas están certificado** Mide el porcentaje de personas operativas certificadas con respecto a las personas operativas registradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POC/POR)*100 POC = Personas operativas certificadas POR = Personas operativas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	40.00 40.00	100.00	0.00 40.00	0.00	26.00 40.00	65.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	Las personas operativas que participan en los eventos y competencias deportivas acuden a certificarse
Justificación Trimestral: Este año se llevaron a cabo cursos de capacitación para entrenadores durante el mes de marzo, ya que se un requisito obligatorio para todos aquellos (jefes de misión, oficiales) que participaran en juegos nacionales conade															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0208	**Apoyo para la capacitación del personal técnico y entrenadores**	**Porcentaje de personas apoyadas para su capacitación** Mide el porcentaje de las personas apoyadas en su capacitación con respecto a las personas registradas en su capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PRC)*100 PAC = Personas apoyadas para su capacitación PRC = Personas registradas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	150.00 150.00	100.00	0.00 150.00	0.00	99.00 150.00	66.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica--	El personal técnico y entrenadores acuden a capacitarse
Justificación Trimestral: Capacitaciones que son requisito obligatorio para todos aquellos que participaran en juegos nacionales CONADE, estos fueron los que clasificaron y debido a que muchos entrenadores no lo hicieron no participan en las capacitaciones															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Escuelas de iniciación atendidas**	**Porcentaje de escuelas de iniciación atendidas** Mide el porcentaje de escuelas de iniciación atendidas con respecto a las escuelas de iniciación programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Escuelas atendidos EP = Escuelas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Escuelas Escuelas	320.00 320.00	100.00	210.00 320.00	65.63	324.00 320.00	101.25	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/6041 PAGINA PUBLICADA --	Participación de los centros estatales deportivos
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta en el es de noviembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Activación a las escuelas de iniciación deportiva**	**Porcentaje de alumnos de escuelas de iniciación activados** Mide el porcentaje de alumnos escuelas de iniciación activado con respecto a los alumnos de escuelas de iniciación programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEIA/AEIP)*100 AEIA = Alumnos escuelas de iniciación activado AEIP = Alumnos de escuelas de iniciacion programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	12,000.00 12,000.00	100.00	8,302.00 12,000.00	69.18	12,548.00 12,000.00	104.57	MEDIO PÚBLICO-http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/7017 Información publica --	Registro de las escuelas de iniciación
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta en el mes de noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz

Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Deportistas	Deportistas	3,556,574	1,804,299	1,752,275
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	188	81	107
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	3,556,386	1,804,218	1,752,168
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	3,075,845	1,531,475	1,544,370
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	480,541	259,848	220,693
ATENDIDA	Deportistas	Deportistas	750,000	435,000	315,000

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	0	5	6	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
Programa presupuestario	**2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
Definición del Programa	Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que atiende el Programa	107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de la cultura del deporte y la activacion fisica, de los deportistas mediante la inversión en infraestructura y equipamiento para la construcción, ampliación y conservación de las instalaciones deportivas existentes en el estado**	**Porcentaje de programas de activacion fisca realizadas** Mide el porcentaje de los programas de activacion fisca en instalaciones deportivas realizadas con respecto al total programadas en el año	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Programas de activación física realizadas PAP = Programas de activación física programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación Trimestral: SE REPORTA EN CEROS, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONCLUIDO NINGUNA OBRA O REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en optimas condiciones para realizar programas de activación física**	**Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física** Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DB/TDI)*100 DB = Deportistas beneficiados TDI = Total de deportistas inscritos	ACUMULADO CONSTANTE	Deportistas Deportistas	8.00 8.00	100.00	6.00 8.00	75.00	7.00 8.00	87.50	MEDIO PÚBLICO-www.deportechihuahua.com.mx www.deportechihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe interes por parte de los deportistas en el estado de ingresar a los programas
Justificación Trimestral: SE REPORTA EN CEROS, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONCLUIDO NINGUNA OBRA O REHABILITACIÓN A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACIÓN FÍSICA.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUIDA**	**Porcentaje de obras infraestructura deportiva construida** Mide el porcentaje de obras de infraestructura deportiva construidas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ODC/ODP)*100 ODC = Obras de infraestructura deportiva construidas ODP = Obras de infraestructura deportiva programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-XXXX SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: SE REPORTE EN CEROS, YA QUE AL MOMENTO NO SE TIENE NINGUNA OBRA CONCLUIDA.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA ELABORADOS**	**porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	3.00 2.00	150.00 150.00	DOCUMENTO INTERNO-xxxx SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**SUFICIENTES VALORACIONES DE SUPERVISION DE OBRA**	**Porcentaje de supervisiónes de obra realizada** mide la eficacia porcentual de valoraciones de supervision realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(VSOR/VSOP)*100 VSOR = Valoraciones de Supervisión de Obra Realizadas VSOP = Valoraciones de Supervisión de Obra Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Valoraciones Valoraciones	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-xxxx SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LAS VALORACIONES DE SUPERVISIÓN DE OBRA, PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Infraestructura Deportiva Rehabilitada**	**Porcentaje de infraestructura Deportiva Rehabilitada** Mide el porcentaje infrastructura Deportiva Rehabilitada, con respecto a la programada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IDR/IDRP)*100 IDR = Infraestructura deportiva rehabilitada IDRP = Infraestructura deportiva rehabilitada programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	7.00 7.00	100.00	4.00 7.00	57.14	5.00 7.00	71.43	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Justificación Trimestral: SE REPORTE EN CEROS, YA QUE AL MOMENTO NO SE TIENE NINGUNA REHABILITACIÓN CONCLUIDA.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de oficios de aprobación elaborados** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprovación elaborados OP = Oficios de aprovación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57 28.57	7.00 7.00	100.00 100.00	MEDIO PÚBLICO- http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	5.00 7.00	71.43	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LA ELABORACIÓN DE OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K008D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proyectos Ejecutivos Realizados**	**Porcentaje proyectos Ejecutivos Realizados** Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Los asesores cumplen en tiempo y forma con lo contratado

Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de oficios de aprobación**	**Porcentaje de Oficios de Aprobación** Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(OE/OP)*100 OE = Oficios de aprobación elaborados OP = Oficios de aprobación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO. SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Revisión de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos revisados** Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SIN RESP SIN RESP 0 ubaldo.tavarez@chihuahua.gob.mx----	

Justificación Trimestral: EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NUEVA, QUE CORRESPONDERÁN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, SE REPORTA EN CEROS EN ESTE PERIODO.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

CABE DESTACAR QUE EN ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO FORMAN PARTE DE ÉL. LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS; EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA. POR LO QUE EL REPORTE CORRESPONDE A ESTAS DOS ENTIDADES.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

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

Responsable del Ente Público

Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro

Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes en el estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes en el estado de Chihuahua que no se encuentran dentro del problema	Habitantes del estado de Chihuahua	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	2,031	1,517	514
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,137,428	565,145	572,283
ATENDIDA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	2,045	1,632	413

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E103T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02090001 - Impulsar los proyectos juveniles, que promuevan la participación de las y los jóvenes del Estado de Chihuahua, de manera que sean agentes de cambio en su comunidad, a través de apoyos económicos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,627,186.96	17,224,213.38	0.00	.00	19,627,186.96	17,224,213.38	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	8	9	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES**
Definición del Programa	Entrega de apoyos económicos a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, así como a voluntarios que participen en programas gubernamentales que atiendan las necesidades de las juventudes en el estado de chihuahua, para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Problema que atiende el Programa	106712 - Escaso apoyo económico por parte de las instancias gubernamentales a proyectos personales y/o profesionales desarrollados por adolescentes y jóvenes entre los 12 y 29 años.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	100.00%	19,627,186.96	17,224,213.38	.00	17,224,213.38
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**19,627,186.96**	**17,224,213.38**	**.00**	**17,224,213.38**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiaridad, a través de la entrega de apoyos económicos, a personas jóvenes que trabajan a favor del desarrollo comunitario, la prevención de adicciones y la violencia.**	**Porcentaje** Mide el incremento de la cobertura del programa mediante la entrega de apoyos en año el actual con respecto a los apoyos entregados en el año anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEt/AEPt)*100 AEt = Apoyos económicos entregados AEPt = Apoyos económicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos entregados Apoyos económicos entregados	4,681.00 4,681.00	100.00	1,486.00 4,681.00	31.75	2,691.00 4,681.00	57.49	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Los jóvenes del estado de Chihuahua se ven beneficiados con la entrega de apoyos económicos.
Justificación Trimestral: Valor logrado.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Satisfacer a las y los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Chihuahua, a través de la entrega de apoyos económicos para impulsar sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de adicciones y la violencia.**	**Porcentaje de jóvenes satisfechos en la entrega de apoyos economicos para cumplir sus proyectos.** Mide la satisfacción de los jóvenes después de haber sido beneficiadas por el programa respecto a las personas encuestadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100 PS = PS = Personas Satisfechas TPE = TPE= Total de encuestas de satisfaccion realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,031.00 2,031.00	100.00	1,266.00 2,031.00	62.33	2,045.00 2,031.00	100.69	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes se ven satisfechas al aplicar a los apoyos económicos y/o en especie para el desarrollo de sus proyectos comunitarios a favor de la prevención de las adicciones y la violencia.
Justificación Trimestral: Cantidad de personas satisfechas en el mes presentado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Becas entregadas a personas voluntarias que auxilian en la ejecución de los programas del Instituto Chihuahuense de la Juventud**	**Porcentaje de becas a voluntarios entregadas** Mide la cantidad de becas entregadas respecto a las becas programadas de entregar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(BE/BP)*100 BE = Becas entregadas BP = Becas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Becas Becas	675.00 675.00	100.00	220.00 200.00	110.00	662.00 475.00	139.37	DOCUMENTO INTERNO-Documento Planeación y evaluación g 15934 e@q----	Las y los adolescentes y jóvenes reciben apoyos económicos y/o en especie para impulsar su desarrollo integral y fomentar la creación de proyectos sociales y comunitarios a favor de la prevención y atención de las adicciones, la violencia y el delito.
Justificación Trimestral: Becas entregadas en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes de beca**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para beca recibidas respecto a la cantidad de solicitudes para programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	45.00 45.00	100.00	11.00 20.00	55.00	46.00 20.00	230.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Planeación y evalaución g 15934 e@q----	El total de solicitudes de apoyos económicos para el fortalecimiento de sus proyectos son otorgados.
Justificación Trimestral: No se recibieron solicitudes en el presente mes reportado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de entrevistas a aspirantes que solicitan la beca**	**Porcentaje de entrevistas realizadas** Mide porcentaje de las entrevistas realizadas respecto a las entrevistas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Entrevistas realizadas EP = Entrevistas Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Entrevistas Entrevistas	30.00 30.00	100.00	0.00 0.00	0.00	34.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento Planeación y evaluación GERARDO CHAVEZ 15934 q@q----	Las personas que cumplen con los lineamientos de las reglas de operación del programa impulsando juventudes se ven beneficiadas de una beca económica para la funcionalidad del programa.
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Apoyos económicos brindados a personas jóvenes para el desarrollo de proyectos que fomenten mejoras en la calidad de vida de las juventudes**	**Porcentaje de apoyos económicos brindados a para el desarrollo de proyectos** Mide el porcentaje de apoyos otrorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos otorgados Apoyos otorgados	1,006.00 1,006.00	100.00	341.00 306.00	111.44	1,017.00 906.00	112.25	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las personas jóvenes impulsan el desarrollo de sus proyectos en beneficio de las juventudes a partir de un apoyo económico
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Emisión de convocatorias para solicitud de apoyo**	**Porcentaje de convocatorias emitidas** Mide el porcentaje de la emisión de convocatorias respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(CP/CPr)*100 CP = Convocatorias publicadas CPr = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias publicadas Convocatorias publicadas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las personas jóvenes conocen las bases y se interesan por obtener el apoyo económico para impulsar algún proyecto que hayan desarrollado
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes de apoyos**	**Porcentaje de solicitudes de apoyo recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,100.00 1,100.00	100.00	97.00 400.00	24.25	1,345.00 900.00	149.44	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las personas jóvenes realizan adecuadamente la solicitud del apoyo para impulsar su proyecto
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Aprobación de proyectos recibidos**	**Aprobación de proyectos recibidos** Porcentaje de proyectos aprobados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Aprobados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1,006.00 1,006.00	100.00	95.00 1,006.00	9.44	931.00 1,006.00	92.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Se desarrollan proyectos por parte de las y los jóvenes para beneficiar a las demás juventudes
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos otorgados a mujeres jóvenes que fungen como jefas de familia para su desarrollo integral**	**Porcentaje de apoyos económicos a mujeres jóvenes jefas de familia otorgados** Mide la cantidad de apoyos económicos otorgados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados AP = Apoyos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos económicos Apoyos económicos	3,000.00 3,000.00	100.00	925.00 1,000.00	92.50	1,000.00 3,000.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Mujeres jóvenes jefas de familia acuden en tiempo y forma para recibir su apoyo económico
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes de apoyos**	**Porcentaje de solicitudes de apoyos recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para obtener un apoyo económico respecto a las solicitudes de apoyo programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	3,000.00 3,000.00	100.00	479.00 0.00	0.00	1,003.00 3,000.00	33.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACION Y EVALUACIÓN GERARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Mujeres jóvenes jefas de familia conocen las bases del programa y realizan de manera adecuada la solicitud.
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Evaluación de estado socioeconómico**	**Porcentaje de evaluaciones de estado socioeconómico realizadas** Mide el porcentaje de evaluaciones de estado socioeconómico realizadas respecto a las evaluaciones de estado socioeconómico programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100 ESR = Estudios Socioeconómicos Realizados ESP = Estudios Socioeconómicos Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudios socioeconómicos realizados Estudios socioeconómicos realizados	3,000.00 3,000.00	100.00	479.00 0.00	0.00	1,003.00 3,000.00	33.43	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las mujeres jóvenes jefas de familia en situaciones de alta marginación solicitan el apoyo
Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

1S022A1 - PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Autorización de solicitudes recibidas**	**Porcentaje de autorizaciones de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes autorizadas respecto a solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes Autorizadas SR = Solicitudes Recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,000.00 1,000.00	100.00	534.00 0.00	0.00	1,000.00 1,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General Impulsando Juventudes 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GRARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las mujeres jóvenes jefas de familia entregan su documentación de la forma adecuada y sin presentar información fraudulenta

Justificación Trimestral: Valor logrado en el presente mes reportado.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Pedro Joel Villanueva Gallo

Subdirector Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
Definición del Programa	Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del estado de Chihuahua	Habitantes del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Habitantes del estado de Chihuahua que no se encuentran dentro del problema	Habitantes del estado de Chihuahua	2,602,410	1,321,385	1,281,025
POTENCIAL (AFECTADA)	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,139,459	566,662	572,797
OBJETIVO	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	65,000	32,500	32,500
POSTERGADA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	1,074,459	534,162	540,297
ATENDIDA	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años del estado de Chihuahua	71,369	38,821	32,548

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E103T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02040001 - Implementar acciones preventivas de salud física y mental y de cultura de la inclusión de grupos vulnerables.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,314,047.96	5,762,499.33	0.00	.00	3,314,047.96	5,762,499.33	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD**
Definición del Programa	Implementación de actividades lúdico-formativas en materia de prevención y empoderamiento, dirigidas a adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad en condiciones de vulnerabilidad del estado de Chihuahua, con el objetivo de fortalecer sus capacidades, habilidades y factores de protección para lograr un desarrollo integral.
Problema que atiende el Programa	106734 - La población juvenil del estado de Chihuahua carece de herramientas y oportunidades que les permitan consolidar el respeto a sus derechos y el acceso a una mejor calidad de vida

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD	100.00%	3,314,047.96	5,762,499.33	.00	5,762,499.33
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,314,047.96**	**5,762,499.33**	**.00**	**5,762,499.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicación de políticas públicas que permitan la prevención de conductas de riesgo de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través del desarrollo de actividades que promuevan la formación personal, social, técnica y profesional.**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa Atención a la Juventud** MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN RELACIÓN A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA AGENDA ESTATAL DE JUVENTUDES.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(LA/TLAAEJ)*100 LA = LA= Líneas de acción atendidas en el programa TLAAEJ = Total de líneas de acción de la Agenda Estatal de Juventudes	CONSTANTE CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	64.00 64.00	100.00	50.00 64.00	78.13	50.00 64.00	78.13	MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/ http://ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las líneas de acción de la Agenda Estatal de Juventudes, se ven cumplidas a través de las diferentes actividades del programa.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad, del estado de Chihuahua, participan en actividades que promueven su desarrollo integral.**	**Porcentaje de adolescentes y jóvenes que participan en actividades para su desarrollo integral** Mide el porcentaje de jóvenes que participan en actividades para su desarrollo con respecto al total de jóvenes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(JSt/TJEt)*100 JSt = JSt= Jóvenes atendidos en las actividades TJEt = Total de jóvenes	ACUMULADO CONSTANTE	Jóvenes de 12 a 29 años Jóvenes de 12 a 29 años	65,000.00 65,000.00	100.00	26,610.00 65,000.00	40.94	71,369.00 65,000.00	109.80	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las juventudes aplican los conocimientos adquiridos en su vida diaria para el desarrollo de sus capacidades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Terapia psicológica para adolescentes y jóvenes**	**Porcentaje de sesiones de terapia psicológica brindada** Mide el porcentaje de sesiones de terapia psicológica brindadas respecto a las sesiones de terapia psicológica programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STR/STP)*100 STR = Sesiones de terapia psicológica brindadas STP = Sesiones de terapia psicológica programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Sesiones de psicoterapia mensuales Sesiones de psicoterapia mensuales	3,200.00 3,200.00	100.00	619.00 786.00	78.75	2,831.00 2,666.00	106.19	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las juventudes participan en actividades en materia de prevención.
Justificación Trimestral: Sesiones de terapia brindadas en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de solicitudes para terapia psicológica**	**Porcentaje de solicitudes para terapia psicológica recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes de terapia psicológica recibidas respecto a las solicitudes de terapia psicológicas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STPR/STPP)*100 STPR = Solicitudes de terapia psicológica recibidas STPP = Solicitudes de terapia psicológica programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	1,000.00 1,000.00	100.00	119.00 200.00	59.50	680.00 800.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACION Y EVALUACION GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las juventudes del estado participan en actividades para prevenir los diferentes tipos de violencia y delitos entre las juventudes, así como el embarazo adolescente.
Justificación Trimestral: Se recibieron solicitudes en el presente mes reportado debido a la expansión del programa en el Estado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Autorización de solicitudes de terapia psicológica.**	**Porcentaje de Solicitudes de terapia psicológica autorizadas** Mide el porcentaje de solicitudes de terapia psicológica autorizadas respecto a las solicitudes de terapia psicológica recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(STPA/STPR)*100 STPA = Solicitudes de terapia psicológica autorizadas STPR = Solicitudes de terapia psicológica recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes autorizadas Solicitudes autorizadas	200.00 200.00	100.00	130.00 40.00	325.00	422.00 160.00	263.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACION Y EVALUACION GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las juventudes del estado participan en diferentes actividades para brindar las herramientas con el fin de prevenir la deserción escolar, el desempleo, las adicciones y las enfermedades.
Justificación Trimestral: Se autorizaron solicitudes recibidas en el presente mes reportado debido a la expansión del programa en el Estado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Eventos lúdico-formativos para el cuidado y desarrollo de las personas jóvenes realizados**	**Porcentaje de eventos para el cuidado y desarrollo de las personas jóvenes** Mide el porcentaje de eventos lúdico-formativos realizadas respecto a los eventos lúdico-formativas programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	462.00 462.00	100.00	81.00 105.00	77.14	325.00 366.00	88.80	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACION Y EVALUACION GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las juventudes del estado participan en actividades para impulsar los talentos y el empoderamiento de las juventudes.
Justificación Trimestral: Eventos realizados en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Detección de necesidades en personas jóvenes por medio de entrevistas**	**Porcentaje de entrevistas realizadas** Mide el porcentaje de entrevistas para la detección de necesidades realizadas en relación a las entrevistas para la detección de necesidades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EDNR/EDNP)*100 EDNR = Entrevistas para la Detección de Necesidades Realizadas EDNP = Entrevistas para la Detección de Necesidades Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Entrevistas Entrevistas	50.00 50.00	100.00	19.00 10.00	190.00	34.00 40.00	85.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACION Y EVALUACION GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las juventudes del estado participan en actividades para impulsar los talentos y el empoderamiento de las juventudes.
Justificación Trimestral: Entrevistas de detección de necesidades realizadas en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Recepción de solicitudes**	**Porcentaje de solicitudes recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes de eventos recibidas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	90.00 90.00	100.00	33.00 18.00	183.33	144.00 72.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PYE G 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Adolescentes y jóvenes realizan adecuadamente el proceso de solicitud formal para la realización de eventos lúdico-formativos.
Justificación Trimestral: Solicitudes recibidas en el presente mes reportado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de convocatorias**	**Porcentaje convocatorias publicadas** Mide el porcentaje de convocatorias publicadas en relación a las convocatorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CP/CPr)*100 CP = Convocatorias Publicadas CPr = Convocatorias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Convocatorias Convocatorias	372.00 372.00	100.00	40.00 87.00	45.98	93.00 294.00	31.63	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Adolescentes y jóvenes conocen los eventos lúdico-formativos
Justificación Trimestral: No se emitieron convocatorias en el presente mes reportado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Instalaciones facilitadas para desempeñar actividades en favor de las juventudes**	**Porcentaje de instalaciones facilitadas para desempeñar actividades** Mide el porcentaje de las instalaciones facilitadas respecto a las instalaciones programadas a facilitar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(IF/IP)*100 IF = Instalaciones facilitadas IP = Instalaciones Programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	27.00 27.00	100.00	20.00 27.00	74.07	20.00 27.00	74.07	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Las personas jóvenes acuden a las instalaciones para desempeñar actividades
Justificación Trimestral: Préstamo de espacios reportado en el presente mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Recepción de solicitudes para facilitar las instalaciones**	**Porcentaje de solicitudes para facilitar instalaciones** Mide el porcentaje de solicitudes para facilitar instalaciones recibidas respecto a las solicitudes programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	300.00 300.00	100.00	88.00 60.00	146.67	197.00 240.00	82.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHAVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Adolescentes y jóvenes conocen las instalaciones y el proceso de préstamo
Justificación Trimestral: Solicitudes recibidas en el presente mes presentado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Aprobación de solicitudes para facilitar las instalaciones**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	290.00 290.00	100.00	88.00 58.00	151.72	202.00 232.00	87.07	DOCUMENTO INTERNO-Reporte ATN General 2023, Área de Planeación y Evaluación-PbR ICHIJUV. Reporte mensual. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN GERARDO CHÁVEZ 15934 planeacionyevaluacionichijuv@gmail.com----	Adolescentes y jóvenes justifican adecuadamente sus actividades para el uso de las instalaciones para facilitar
Justificación Trimestral: Solicitudes aprobadas en el presente mes reportado.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2E029C1 - ATENCION A LA JUVENTUD

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
Definición del Programa	Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	Personas que habitan en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Las y los trabajadores en el Estado que no se encuentran dentro del problema	Las y los trabajadores en el Estado	3,658,297	1,829,148	1,829,149
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	83,572	41,786	41,786
OBJETIVO	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	3,429	1,715	1,714
POSTERGADA	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	80,143	40,071	40,072
ATENDIDA	Personas que trabajan en instancias gubernamentales y/o organizaciones civiles	Las y los trabajadores en el Estado	3,205	1,860	1,345

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E103T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - JUVENTUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E111 - Libertad e Igualdad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10301001 - Promover el desarrollo integral de los jóvenes chihuahuenses con el fin de que tengan mejores opciones de vida.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI02100001 - Crear políticas públicas de calidad bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,570,522.26	4,525,044.47	0.00	.00	4,570,522.26	4,525,044.47	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD**
Programa presupuestario	**2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES**
Definición del Programa	Promueve la incorporación de la perspectiva de juventudes en las políticas públicas reconociendo a las juventudes como sujetos de derecho y que sea tomada en cuenta su participación, a través de personas capacitadas.
Problema que atiende el Programa	106713 - Carencia de políticas públicas bajo la perspectiva de juventudes para las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	100.00%	4,570,522.26	4,525,044.47	.00	4,525,044.47
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,570,522.26**	**4,525,044.47**	**.00**	**4,525,044.47**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al diseño y aplicamos de políticas públicas que permitan la formación personal, social, técnica y profesional de un mayor número de jóvenes chihuahuenses, a través de la promoción de la institucionalización de la perspectiva de juventudes hacia las personas con injerencia en dichos procesos.**	**Porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes realizadas** Mide de porcentaje de líneas de acción de la Agenda de Juventudes atendidas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(LAR/LAAGENDA)*100 LAR = Líneas de acción realizadas LAAGENDA = Líneas de acción de la Agenda de Juventud	CONSTANTE CONSTANTE	Líneas de acción Líneas de acción	63.00 63.00	100.00	50.00 63.00	79.37	50.00 63.00	79.37	MEDIO PÚBLICO-http://ichijuv.gob.mx/pbr/ http://ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Se atienden el total de líneas de acción de la agenda estatal de juventudes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas que trabajan con las juventudes del estado, son capacidades sobre la perspectiva de juventudes y cuentan con los insumos para aplicarla en sus actividades diarias.**	**Porcentaje de personas atendidas por el programa de institucionalizacion con perspectiva de juventudes** Mide el porcentaje de personas atendidas y sensibilizadas en materia de perspectiva de juventudes en relacion al total de personas que trabajan con el programas para juventudes en el estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(1PA/TPPJ)*100 1PA = Personas atendidas TPPJ = Total de personas que trabajan	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	3,429.00 3,429.00	100.00	1,195.00 3,429.00	34.85	3,205.00 3,429.00	93.47	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas asisten a las actividades de capacitación sobre perspectiva de juventudes
Justificación Trimestral: El valor logrado del mes reportado es cero, por lo cual no fue posible actualizar el seguimiento de beneficiarios.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades para la promoción de la transversalización de la perspectiva de juventudes realizadas.**	**Porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes.** Mide el porcentaje de actividades realizadas para promover la perspectiva de juventudes realizas en relación a las programas .	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	139.00 139.00	100.00	22.00 139.00	15.83	51.00 139.00	36.69	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas que trabajan con jóvenes, en ámbitos públicos y privados, se interesan en participar en las actividades de promoción de la perspectiva de juventudes
Justificación Trimestral: No se realizaron actividades en el mes reportado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Personas satisfechas por las actividades de capacitación en materia de juventudes realizadas.**	**Porcentaje de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes** Mide el grado de satisfacción de las personas capacitadas en Perspectiva de Juventudes	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100 PS = Personas satisfechas TPE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,000.00 2,000.00	100.00	161.00 2,000.00	8.05	1,180.00 2,000.00	59.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas asisten a las capacitaciones de Perspectiva de Juventudes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD

2P026L2 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas.**	**Porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas** Mide el porcentaje de actividades de difusión de la perspectiva de juventudes realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	7.00 12.00	58.33	24.00 12.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx/pbr/ www.ichijuv.gob.mx/pbr/ PAGINA PUBLICADA --	Las personas reciben información vía medios de comunicación y otras activaciones que generan cambios de actitud y comportamiento.

Justificación Trimestral: No se realizaron actividades ni se recibieron encuestas de satisfacción en el presente mes reportado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Convenios para la institucionalización de la perspectiva de juventudes celebrados.**	**Porcentaje de convenidos celebrados para la perspectiva de juventudes** Mide el porcentaje de instancia que trabajan con juventudes y aplican la perspectiva de juventudes a través de las alianzas generadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios Celebrado CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	12.00 12.00	100.00	7.00 12.00	58.33	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.ichijuv.gob.mx www.ichijuv.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	La perspectiva de juventudes es aplicada gracias a las alianzas generadas entre el ICHIJUV e instancias públicas y privadas

Justificación Trimestral: No se realizaron convenios.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Zulema Alejandra Aragon Hernandez

Subdirectora Operativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

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

Responsable del Ente Público

Lic. Selma Mariana Ortega Mendoza
Directora General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ
Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la sociedad civil del Estado de Chihuahua	Organizaciones de la sociedad civil	639	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la sociedad civil con varias fuentes de financiamiento	Organizaciones de la sociedad civil	283	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa	Organizaciones de la sociedad civil	356	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa	Organizaciones de la sociedad civil	117	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil que carecen de todos los requisitos para poder participar en el Programa de Apoyo Económico para gasto operativo	Organizaciones de la sociedad civil	239	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la sociedad civil con objeto Asistencial que su gasto operativo cumpla con los requisitos establecidos en el Programa	Organizaciones de la sociedad civil	148	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
4,101,189.62	4,101,189.62	0.00	.00	4,101,189.62	4,101,189.62	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	6	9	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al fortalecimietno y bienestar de las personas que habitan en el estado de Chihuahua, mediante el otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a travez de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Problema que atiende el Programa	106816 - Las organizaciones de la sociedad civil en el Estado de Chihuahua tienen dificultad para acceder a fuentes de financiamiento para atender a sus beneficiarios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	100.00%	4,101,189.62	4,101,189.62	.00	4,101,189.62
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**4,101,189.62**	**4,101,189.62**	**.00**	**4,101,189.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a los derechos sociales y humanos de las personas que habitan en el Estado a través del otorgamiento de apoyos, la realización de gestiones y supervisiones a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de apoyos y/o servicios otorgados** Mide el avance de los apoyos y/o servicios otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASOT/ASRP)*100 ASOT = Apoyos y/o servicios otorgados ASRP = Apoyos y/o servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos y servicios Apoyos y servicios	117.00 117.00	100.00	120.00 117.00	102.56	120.00 117.00	102.56	MEDIO PÚBLICO- www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PÁGINA PUBLICADA--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil reciben de la Junta de Asistencia Social Privada, apoyos para el mejoramiento de los derechos sociales y humanos que éstas atienden.
Justificación Trimestral: El dato de las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas por el programa se reporto en el mes de Octubre.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgan servicios de calidad a las personas en situación de vulnerabilidad**	**Promedio de servicios otorgado a las Organizaciones de la Sociedad Civil** Mide el avance en los servicios otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil beneficiadas	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SO/OSCB) SO = Servicios otorgados OSCB = Organizaciones de la Sociedad Civil Beneficiadas	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Organizaciones de la sociedad civil	1,301.00 117.00	11.12	155.00 117.00	1.32	1,362.00 117.00	11.64	MEDIO PÚBLICO- www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PÁGINA PUBLICADA --	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan los servicios que brinda la Junta de Asistencia Social y Privada para brindar una mayor calidad en los servicios que brindan a sus beneficiarios.
Justificación Trimestral: Se realizaron 30 acompañamientos a Organizaciones de la Sociedad Civil															
Observaciones: El acompañamiento consistió en Asesorías técnicas y Orientación en General a las Organizaciones de la Sociedad Civil vía telefónica y correo electrónico															
COMPONENTE C01	**Acciones supervisión y/o monitoreo a las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de acciones de supervisiones y/o monitoreos realizados** Mostrará el avance de acciones de las supervisiones y/o monitoreos realizados a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASMR/ASMP)*100 ASMR = Acciones de supervision y/o monitoreo realizados ASMP = Acciones de supervision y/o monitoreo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	404.00 404.00	100.00	0.00 404.00	0.00	404.00 404.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx Dirección General Amparo González de la Garza 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a las supervisiones y/o monitoreos.
Justificación Trimestral: Las acciones de supervisión y/o monitoreo se reportaron en los meses de Enero y Febrero															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Integración de Cédulas de Supervisión a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de cédulas de Supervisiones realizadas** Mostrará el avance de las cédulas de supervisiones realizados a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ISCR/ISCP)*100 ISCR = Integración de cédulas de supervisión realizadas ISCP = Integración de cédulas de supervisión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	99.00 99.00	100.00	0.00 99.00	0.00	99.00 99.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a ser supervisadas para la integración de cédulas de supervisión.
Justificación Trimestral: La integración de cédulas de supervisión realizadas se reporto en el mes de Febrero															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Integración de Cédulas de Monitoreo a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de Cédulas de Monitoreos realizadas** Mostrará el avance de las cédulas de Monitoreos realizados a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICMR/ICMP)*100 ICMR = Integración de cédulas de Monitoreo realizadas ICMP = Integración de cédulas de Monitoreo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cedulas Cedulas	305.00 305.00	100.00	0.00 305.00	0.00	305.00 305.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx Página publicada--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a ser diagnosticadas para la integración de cédulas de monitoreo.

Justificación Trimestral: Las cedulas de monitoreo fueron reportadas en el mes de Enero y Febrero.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de apoyos otorgados** Mostrará los apoyos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AO/AP)*100 AO = Apoyos otorgados a OSC AP = Apoyos programados OSC	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	117.00 117.00	100.00	120.00 117.00	102.56	120.00 117.00	102.56	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PÁGINA PUBLICADA --	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan los apoyos que brinda la Junta de Asistencia Social Privada

Justificación Trimestral: Ya se reportaron en el mes de Octubre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Convenios para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de convenios firmados** De los convenios de colaboración para la entrega de apoyos el indicador mostrará el porcentaje de los convenios firmados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	117.00 117.00	100.00	120.00 117.00	102.56	120.00 117.00	102.56	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PÁGINA PUBLICADA --	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a la firma de convenios para la entrega de apoyos.

Justificación Trimestral: Ya se reportó en el mes de Octubre

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de expedientes realizados** El indicador mostrará el avance en la integración de expedientes para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/IEP)*100 IER = Integración de expedientes realizados IEP = Integración de expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	220.00 220.00	100.00	12.00 220.00	5.45	222.00 220.00	100.91	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx Página publicada--	La Junta de Asistencia Social y Privada solicita la documentación para la integración de expedientes.

Justificación Trimestral: En el mes de Diciembre se integraron 7 expedientes de OSC
1-CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA
2-Casa Amiga Centro de Crisis, A. C.
3-Fundación Mexicana del Pie Equino Varo A.C.
4-CENTRO COMUNITARIO CAMARGO AC
5-VIVIR ES UNA MARAVILLA
6-DESARROLLO Y EDUCACION PARA EL FUTURO DE CIUDAD JUAREZ EDUCAFU A.C.
7-FUNDACION Y MINISTERIO INTERNACIONAL BUEN SAMARITANO

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Acompañamiento en la elaboración de proyectos para la entrega de apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de acompañamientos realizados** Mostrará el avance de los acompañamientos realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEPR/AEPP)*100 AEPR = Acompañamientos a elaboración de proyectos realizados AEPP = Acompañamientos a elaboración de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Acompañamientos Acompañamientos	820.00 820.00	100.00	135.00 820.00	16.46	876.00 820.00	106.83	MEDIO PÚBLICO-www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx Página publicada--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan acompañamiento para la elaboración de proyectos.
Justificación Trimestral: Recepción de Juárez y Chihuahua															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización de convocatorias**	**Porcentaje de convocatorias realizadas** Mostrará el grado de avance en la publicación de la convocatoria	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(COR/COP)*100 COR = Convocatorias realizadas COP = Convocatorias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatoria Convocatoria	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx Dirección General Amparo González de la Garza 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen interés en participar en las convocatorias y programas de la Junta de Asistencia Social Privada.
Justificación Trimestral: La convocatoria anual se realizo en Agosto															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Gestiones realizadas**	**Porcentaje de gestiones realizadas** Mostrará el avance en la realización de las gestiones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GSR/GSP)*100 GSR = Gestiones realizadas GSP = Gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Gestiones Gestiones	77.00 77.00	100.00	4.00 77.00	5.19	81.00 77.00	105.19	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx Dirección General Amparo González de la Garza 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acuden a la Junta de Asistencia Social Privada para solicitar gestiones.
Justificación Trimestral: No hubo gestiones realizadas en el mes de Diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Formalización de oficio para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de oficios realizados** Mostrará el avance en la elaboración de oficios para la entrega de apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FOR/FOP)*100 FOR = Formalización de oficios realizados FOP = Formalización de oficios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Oficios Oficios	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx Dirección General Amparo González de la Garza 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Se cuanta con apoyos para la entrega de estos a través de oficios.
Justificación Trimestral: No se formalizo ningún oficio en el mes de Diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Planeación para la realización de gestiones**	**Porcentaje de planeaciones realizadas** Mostrará el avance en la elaboración de la planeación para la realización de las gestiones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGR/PGP)*100 PGR = Planeaciones para las gestiones realizadas PGP = Planeación de gestiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Planeaciones Planeaciones	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx Dirección General Amparo González de la Garza 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Existen instituciones que apoyen a las Organizaciones de la Sociedad Civil para realizar gestiones de apoyos en especie.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1S033A2 - APOYOS A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas para la entrega de apoyos** Mostrará el avance de las solicitudes aprobadas para la entrega de apoyos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	77.00 77.00	100.00	4.00 77.00	5.19	81.00 77.00	105.19	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan a la Junta de Asistencia Social Privada apoyos en especie.

Justificación Trimestral: Se programo ninguna actividad para este mes

Observaciones:

Justificación Trimestral: No hubo apoyos en Diciembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el Subsistema en el Estado de Chihuuahua	Organizaciones de la sociedad civil	751	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran en regla y registradas en el Subsistema de Información de Asistencia Privada	Organizaciones de la sociedad civil	357	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la Sociedad Civil que no se encuentran acualizadas en el Subsitema de Información para la Asistencia Social Privada.	Organizaciones de la sociedad civil	394	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la Sociedad Civil que carecen de todos los requisitos necesarios para ser elegibles en el Subsistema de Informacion para la Asistencia Social Privada.	Organizaciones de la sociedad civil	371	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil	23	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la Sociedad Civil que carecen de todos los requisitos necesarios para ser elegibles en el Subsistema de Informacion para la Asistencia Social Privada.	Organizaciones de la sociedad civil	121	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,137,341.36	4,808,754.08	0.00	.00	3,137,341.36	4,808,754.08	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL**
Definición del Programa	La Junta de Asistencia Social Privada contribuye al desarrollo de las capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la profesionalización de los funcionarios públicos que la integran, así como la impartición de capacitaciones, talleres, campañas, eventos y acompañamiento en la realización de trámites, en beneficio de las personas que habitan el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106817 - Las organizaciones de la sociedad civil carecen de capacidad institucional, de personal calificado, de conocimiento de gestión interinstitucional y de herramientas básicas de comunicación social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	98.45%	3,088,630.20	4,321,419.36	.00	4,321,419.36
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	1.55%	48,711.16	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	243,667.36	.00	243,667.36
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	0.00%	0.00	243,667.36	.00	243,667.36
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,137,341.36**	**4,808,754.08**	**.00**	**4,808,754.08**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua a través de la Junta de Asistencia Social y Privada para el fortalecimiento de las capacidades de la Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de Servicios a Organizaciones de la Sociedad Civil realizados** Muestra el avance en los servicios a Organizaciones de la Sociedad Civil realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios realizados SEP = Servicios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	332.00 332.00	100.00	36.00 332.00	10.84	298.00 332.00	89.76	MEDIO PÚBLICO- www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx PAGINA PUBLICADA --	Las Organizaciones de la Sociedad Civil reciben de la Junta de Asistencia Social Privada fortalecimiento de sus capacidades para contribuir al desarrollo social y humano del estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: Se llevó a cabo la difusión mediante correo electrónico de 2 boletines informativos de manera semanal a las Organizaciones de la Sociedad Civil subscritas, con la finalidad de dar a conocer las actividades y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada, las Organizaciones de la Sociedad Civil u otras dependencias.

Se realizó la entrega de 7 constancias de registro en el Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) 2023 a diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil con intervención en los diferentes municipios del estado de Chihuahua.
Se realizaron 4 supervisiones a Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el Subsistema de Información para la Asistencia Social Privada (SSIASP) 2023

Observaciones: Durante el mes de diciembre se realizó la difusión de dos boletines:
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQsImYzODJmMGM3MTk3OSIsMCwwLDMsMV0
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUsImFjNmFlNDcyNjU0YSIsMCwwLDQsMV0

Durante el mes de diciembre se entregaron un total de 7 constancias de registro en el SSIASP 2023, a fin de que las Organizaciones de la Sociedad Civil puedan obtener los beneficios de exención de pago de impuestos, derechos y contribuciones ante otras dependencias.

Durante el mes de diciembre se realizaron 4 supervisiones a Organizaciones de la Sociedad Civil registradas en el SSIASP 2023, 2 supervisiones en Chihuahua y 2 supervisiones en Juárez.

PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil, contribuyen al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan el Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que perciben una mejoría en la calidad de vida de las personas que habitan en el Estado de Chihuahua** Muestra la percepción de las Organizaciones de la Sociedad Civil después de haber sido beneficiadas por el programa respecto a las Organizaciones encuestadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OSCM/OSCE)*100 OSCM = Organizaciones de la Sociedad Civil que mejoraron la calidad de vida de las personas que habitan en el Estado de Chihuahua OSCE = Organizaciones de la Sociedad Civil encuestadas atendidas por el programa	ACUMULADO CONSTANTE	Organizaciones de la sociedad civil Organizaciones de la sociedad civil	100.00 100.00	100.00	121.00 100.00	121.00	121.00 100.00	121.00	MEDIO PÚBLICO- www.jaspchihuahua.mx www.jaspchihuahua.mx Página publicada--	Las Organizaciones de la Sociedad Civil aprovechan los servicios que brinda la Junta de Asistencia Social Privada para otorgar una mayor calidad en los servicios que dan a sus beneficiarios.

Justificación Trimestral: Se llevo a cabo una Encuesta de Satisfacción aplicada a las Organizaciones de la Sociedad Civil que fueron beneficiadas con el programa, siendo en total 121 encuestas aplicadas.

Observaciones: En el mes de Diciembre se aplicó una Encuesta de Satisfacción 2023 a las 121 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas en el programa. El cuestionario consta de 11 preguntas para evaluar las opiniones de las OSCs durante el proceso de la convocatoria.
https://forms.gle/yxWyTHFeAbuHqqGq9

COMPONENTE C01	**Acciones de fortalecimiento para las Organizaciónes de Sociedad Civil.**	**Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil** Mide el porcentaje de las acciones realizadas para fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFR/AFP)*100 AFR = Acciones de fortalecimiento realizadas AFP = Acciones de fortalecimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15.00 15.00	100.00	2.00 15.00	13.33	12.00 15.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZALEZ DE LA GARZA 6142144000 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan capacitaciones y/o talleres

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de capacitación para la profesionalización de las personas que integran las Organizaciones de Sociedad Civil.**	**Porcentaje de capacitaciones para la profesionalización de las personas que integran las Organizaciones de la Sociedad Civil realizadas** Mide el avance de capacitaciones para la profesionalización realizadas al personas que integran las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100 CPR = Capacitaciones para profesionalización realizadas CPP = Capacitaciones para profesionalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	11.00 11.00	100.00	2.00 11.00	18.18	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan capacitaciones para su personal.
Justificación Trimestral: No se realizaron capacitaciones en el mes de Diciembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de capacitación para los funcionarios públicos otorgadas.**	**Porcentaje de capacitaciones a funcionarios públicos realizadas** Muestra el avance de las capacitaciones a funcionarios públicos realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFPR/CFPP)*100 CFPR = Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas CFPP = Capacitaciones a funcionarios públicos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	El personal de la Junta de Asistencia Social Privada solicita capacitaciones de retroalimentación para su profesionalización.
Justificación Trimestral: no se programó actividades este mes															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de talleres para el personal de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el manejo de las herramientas de comunicación digital otorgadas.**	**Porcentaje de talleres para el manejo de herramientas de comunicación digital realizadas** Mide el avance de los talleres para el manejo de herramientas de comunicación digital realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(THR/THP)*100 THR = Talleres realizados THP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan talleres para un adecuado manejo de las herramientas de comunicación digital.
Justificación Trimestral: No hubo talleres en el mes de Diciembre															
Observaciones: Los talleres se efectuaron en los meses de Abril y Noviembre.															
COMPONENTE C02	**Trámites para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgados**	**Porcentaje de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil otorgadas** Mide el avance de constancias otorgadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRO/CRP)*100 CRO = Constancias de registro otorgadas CRP = Constancias de registro programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Constancias Constancias	258.00 258.00	100.00	12.00 258.00	4.65	222.00 258.00	86.05	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	La Junta de Asistencia Social Privada otorga constancias de registro a las Organizaciones de la Sociedad Civil.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Realización de supervisiones a las Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con la constancia de registro.**	**Porcentaje de supervisiones a Organizaciones de la Sociedad Civil realizadas** Mide el avance de las supervisiones realizadas a las Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan con la constancia de registro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Supervisiones realizadas SP = Supervisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisiones Supervisiones	24.00 24.00	100.00	12.00 24.00	50.00	24.00 24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil acceden a ser supervisadas.

Justificación Trimestral: Fueron realizadas 4 supervisiones en el mes de Diciembre.

Observaciones: Se llevaron a cabo 4 supervisiones a las siguientes OSC.
1. Centro de Acopio para la Tarahumara.
2. Fundación Tarahumara José A. Llaguno.
3. Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua.
4. Centro Caritativo para Atención de Enfermos de Sida.

ACTIVIDAD C0202	**Integración de expedientes para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.**	**Porcentaje de expedientes recibidos para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil** Mostrará el avance en la integración de expedientes para la entrega de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIC/EIP)*100 EIC = Expedientes integrados EIP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	258.00 258.00	100.00	12.00 258.00	4.65	260.00 258.00	100.78	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen interés en obtener su constancia.

Justificación Trimestral: Se integraron 7 expedientes de OSC:
5 de Juárez
1 de Camargo
1 de Cuauhtémoc

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Recepción de solicitudes para la expedición de constancias de registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil**	**Porcentaje de solicitudes aprobadas para la expedición de constancias de registro** De las solicitudes recibidas el indicador mostrará el avance de las solicitudes aprobadas para la expedición de constancias de registro	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes aprobadas SR = Solicitudes recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	258.00 258.00	100.00	12.00 258.00	4.65	260.00 258.00	100.78	DOCUMENTO INTERNO- www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil solicitan la constancia de registro.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada**	**Porcentaje de acciones de difusión realizadas** Mide el avance de las acciones de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión realizadas ADP = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	50.00 50.00	100.00	11.00 50.00	22.00	51.00 50.00	102.00	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil tienen interés en atender las campañas y/o eventos de la Junta de Asistencia Social Privada.

Justificación Trimestral: Se recibió solicitud de la OSC Fundación y Ministerio Internacional Buen Samaritano

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se llevó a cabo la difusión mediante correo electrónico de 5 boletines informativos de manera semanal a las Organizaciones de la Sociedad Civil subscritas, con la finalidad de dar a conocer las actividades, y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada, las Organizaciones de la Sociedad Civil u otras dependencias.

Observaciones: Durante diciembre se realizó la difusión de 2 boletines:
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQsImYzODJmMGM3MTk3OSIsMCwwLDMsMV0
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUsImFjNmFlNDcyNjU0YSIsMCwwLDQsMV0

ACTIVIDAD C0301	**Promoción de las acciones que realiza la Junta de Asistencia Social Privada.**	**Porcentaje de acciones de la Junta de Asistencia Social Privada realizadas** Muestra el avance de las acciones de la Junta de Asistencia Social Privada realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	432.00 432.00	100.00	21.00 432.00	4.86	348.00 432.00	80.56	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	Se aprueba en tiempo y forma el material para la promoción de las acciones que realiza la Junta de Asistencia Social Privada.

Justificación Trimestral: Se realizó una publicación de información relevante de la Junta de Asistencia Social Privada a través de la página de Facebook.

Observaciones: Durante el mes de diciembre se realizó una publicación en la página de Facebook:
https://www.facebook.com/jaspchihuahua/

ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de contenido para realización de campañas y/o eventos de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada.**	**Porcentaje de contenidos realizados** Mide los contenidos de campañas y/o eventos de difusión de la Junta de Asistencia Social Privada realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CDR/CDP)*100 CDR = Contenidos de difusión realizados CDP = Contenidos de difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	50.00 50.00	100.00	11.00 50.00	22.00	51.00 50.00	102.00	DOCUMENTO INTERNO-www.jaspchihuahua.mx DIRECCIÓN GENERAL AMPARO GONZÁLEZ DE LA GARZA 6142016900 direccion@jaspchihuahua.mx----	La Junta de Asistencia Social Privada difunde las campañas y/o eventos de esta misma y de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Justificación Trimestral: Se realizó el contenido de 2 boletines informativos con actividades y noticias relevantes de la Junta de Asistencia Social Privada, las Organizaciones de la Sociedad Civil y otras dependencias.

Observaciones: Durante el mes de Diciembre se realizaron dos boletines:
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQsImYzODJmMGM3MTk3OSIsMCwwLDMsMV0
https://jaspchihuahua.mx/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzUsImFjNmFlNDcyNjU0YSIsMCwwLDQsMV0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

427 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E085C2 - FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Consuelo Morales Duarte

Titular de Unidad Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

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

Responsable del Ente Público

Lic. Amparo Rosa Gonzalez De La Garza
Directora General

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ
Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de Licenciatura	Estudiantes	18,588	10,222	8,366
NO AFECTADA	Beneficiarios	Estudiantes	9,672	4,952	4,720
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de Licenciatura, interesado en continuar sus estudios de posgrado	Estudiantes	8,916	5,270	3,646
OBJETIVO	Estudiantes atendidos en los programas de posgrados de la institución	Estudiantes	42	23	19
POSTERGADA	Estudiantes con interés en estudios de posgrado que no se atenderán con el programa presupuestario	Estudiantes	8,874	5,247	3,627
ATENDIDA	Estudiantes atendidos en los programas de posgrados de la institución	Estudiantes	73	36	37

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,159,980.32	11,462,369.38	766,882.18	6.69	21,159,980.32	11,462,369.38	6,754,129.54	58.92

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
21	13	17	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO**
Definición del Programa	Con el programa se realizan actividades de investigación y docencia, como proyectos de investigación, programas de posgrado, publicaciones académicas y educación continua (talleres, seminarios y congresos), enfocadas en los temas de población y desarrollo sustentable, salud ambiental y la relación México-Estados Unidos y el contexto global con un enfoque multi e interdisciplinario a nivel estatal y fronterizo, dirigido a profesionistas a nivel posgrado, asociaciones civiles, academia, sociedad y tomadores de decisiones, para contribuir al incremento del conocimiento científico y a la generación de espacios de diálogo y aprendizaje.
Problema que atiende el Programa	106859 - Limitada oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	45.50%	9,628,695.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1155199	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	20.55%	4,348,433.07	5,443,076.64	3,868,840.13	1,574,236.51
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	13.40%	2,834,418.25	1,665,548.74	.00	1,665,548.74
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	0.00%	0.00	5,310.00	.00	5,310.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO	20.55%	4,348,434.00	4,348,434.00	2,885,289.41	1,463,144.59
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,159,980.32**	**11,462,369.38**	**6,754,129.54**	**4,708,239.84**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la formación de recurso humano y desarrollo de propuestas de aplicación y solución a problemas regionales con una visión multidisciplinar.**	**Programas de Posgrado** Este indicador mide el cumplimiento de programas de posgrado implementados dentro de la oferta académica del ejercicio presupuestal 2023.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPI/PPP)*100 PPI = Programas de posgrado implementados PPP = Programas de posgrado programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5.00 5.00	100.00	1.00 5.00	20.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Oferta Académica Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existe colaboración entre la SEP y del Gobierno del Estado para atender las problemáticas regionales y del país mediante la investigación científica, en el ámbito de las problemáticas sociales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes atendidos en los programas de posgrado de la institución cuentan con una oferta estatal de programas de docencia en posgrado y actividades de investigación en Ciencias Sociales y Humanidades con enfoque multi e interdisciplinario para la aplicación del conocimiento y la toma de decisiones en los contextos regional y local para la población académica, los profesionistas y la sociedad en general.**	**Matrícula Total Atendida** Este indicador mide el grado de cumplimiento de meta relativo a la matrícula atendida por la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTE)*100 MTA = Matrícula Total Atendida MTE = Matrícula Total Estimada	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	42.00 50.00	84.00	73.00 50.00	146.00	73.00 50.00	146.00	DOCUMENTO INTERNO-registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Los aspirantes a cursar estudios de posgrado, así como Investigadores en Ciencias Sociales se interesan en la oferta educativa de la institución.
Justificación Trimestral: Durante los meses de noviembre y diciembre se ofertó el Taller de Manuales de Organización y Procedimientos, motivo por el cual se ve rebasado el numero de matrícula atendida, programada para 2023.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de docencia en Programas de Posgrado realizados.**	**Programas de Posgrado** Mide el avance en la apertura de los nuevos programas de posgrado de la oferta académica de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Posgrados realizados PP = Posgrados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se validan y aperturan nuevos Programas de Posgrado dentro la oferta educativa de El Colegio de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Operación del Centro Bibliotecario Institucional.**	**Programas Bibliotecarios** Mide el cumplimiento de avance en la operación de los programas bibliotecarios de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bianual ASCENDENTE	(PBR/PBP)*100 PBR = Programas Bibliotecarios realizados PBP = Programas Bibliotecarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas de posgrado Programas de posgrado	4.00 5.00	80.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se tienen los recursos necesarios para operatividad de la Biblioteca Física y virtual de El Colegio de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Organización y asistencia de eventos académicos.**	**Eventos Académicos** Mide el avance de cumplimiento en la organización o asistencia de eventos por parte de la plantilla docente de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bianual ASCENDENTE	(EAR/EAP)*100 EAR = Eventos académicos realizados EAP = Eventos académicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 3.00	66.67	1.00 3.00	33.33	2.00 3.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se atienden las convocatorias para asistir u organizar eventos académicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Docente**	**Programa de Desarrollo Docente** Mide el cumplimiento de avance en la capacitación de la plantilla docente. de las actividades del	PORCENTAJE	Gestión Calidad Bianual ASCENDENTE	(PTCC/TPTC)*100 PTCC = Profesores de Tiempo Completo capacitados TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Profesores de tiempo completo Profesores de tiempo completo	4.00 5.00	80.00	2.00 5.00	40.00	4.00 5.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se elabora y autoriza el Plan de Capacitación y Desarrollo Docente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de investigación de carácter humanístico adecuados al entorno social de la región realizados.**	**Proyectos de investigación publicados.** Este indicador mide el porcentaje de incremento de proyectos o programas de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Programas de investigación realizados. PIP = Programas de investigación programados.	ACUMULADO ACUMULADO	Investigación Investigación	5.00 5.00	100.00	4.00 4.00	100.00	5.00 4.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Los investigadores y profesionistas de posgrado de El Colegio de Chihuahua realizan actividades con enfoque multidisciplinar.
Justificación Trimestral: 4.- Revisiones y aproximaciones multi e interdisciplinarias de temas socioambientales. Esmeralda Cervantes Rendón y Gabriela Montano Armendáriz por la coordinación. Primera edición en formato electrónico 2023. ISBN versión digital: 978-607-8214-73-0. 5.- Intervención nutricional para reducir la fatiga laboral y aumentar la percepción del rendimiento de operadores de maquiladora en Ciudad Juárez, Chihuahua. Autores: Lara de la Cruz, J; Sierra Carpio, D; y Gómez García C. En libro ¿Gestión del talento humano: aportes Multidisciplinarios¿ Coordinado por Mauricio Junior Santamaria Ruiz. ISBN Digital 978-958-5169-65-4.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Publicación de productos de Investigación.**	**Porcentaje de publicaciones de investigación científica.** Mide el porcentaje de avance en la publicación de materiales y productos de investigación generados por El Colegio de Chihuahua.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PIR/PIP)*100 PIR = Publicaciones de investigación realizados PIP = Publicaciones de investigación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Los investigadores publican tanto en la academia como en la sociedad los resultados de sus investigaciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Fortalecimiento de los Programas Institucionales de Investigación.**	**Porcentaje de fortalecimiento de programas institucionales de investigación.** Mide el porcentaje de cumplimiento en los distintos programas y proyectos de investigación de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PIIR/PIIP)*100 PIIR = Programas institucionales de investigación realizados PIIP = Programas institucionales de investigación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	5.00 5.00	100.00	4.00 5.00	80.00	6.00 5.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno EL COLEGIO DE CHIHUAHUA Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se cuenta con los recursos humanos y materiales para fortalecer los distintos Programas la Investigación dentro de El Colegio de Chihuahua.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Organización y asistencia de eventos de investigación científica.**	**Porcentaje de eventos de investigación científica.** Mide el porcentaje de eventos de investigación realizados en el año con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EICR/EICP)*100 EICR = Eventos de investigación científica realizados. EICP = Eventos de investigación científica programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	6.00 7.00	85.71	3.00 7.00	42.86	6.00 7.00	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se atienden las convocatorias para asistir u organizar eventos que fortalezcan la investigación.
Justificación Trimestral: La meta fue alcanzada en octubre y noviembre 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Traducción profesional de documentos de idiomas extranjeros.**	**Traducciones profesionales** Este indicador mide el grado de avance en la actividades de traducciones requeridas de materia de investigación en idiomas extranjeros.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Traducciones profesionales realizadas TPP = Tradiciones profesionales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Todas las fuentes documentales de consulta para la investigación o productos de investigación hayan sido elaboradas en el idioma español.
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio no hubo la necesidad de contratar los servicios para la traducción de documentos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Programas de Educación Continua para la actualización académica ofertados.**	**Programas de Educación Continua.** Este indicador mide el grado de cumplimiento en la realizacion de los programas de educación continua de la institución.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PECR/PECP)*100 PECR = Programas de Educación Continua realizados PECP = Programas de Educación Continua programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 5.00	80.00	2.00 5.00	40.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390337 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Los Egresados y profesionistas de la comunidad en general se interesan por los Programas de Educación Continua de El Colegio de Chihuahua.
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio se ofertaron solamente 3 Programas de Educación Continua.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Desarrollo de Programas de Educación Continua.**	**Porcentaje de Programas de Educación Continua.** Este indicador mide el grado de avance en la implementación de los programas de educación continua ofertados por la institución.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PECR/PECP)*100 PECR = Programas de educación continua realizados PECP = Programas de educación continua programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 5.00	80.00	2.00 5.00	40.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existe el diagnostico de necesidades de actualización de conocimientos por parte de los egresados de posgrado y la comunidad en general en el rubro de las ciencias sociales.
Justificación Trimestral: Durante el ejercicio se ofertaron solamente 3 Programas de Educación Continua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Promoción de los programas de Educación Continua.**	**Promoción de programas de educación continua.** Este indicador mide el avance de la promoción realizada de la oferta de la educación continua institucional.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PECR/PECP)*100 PECR = Programas de educación continua realizados PECP = Programas de educación continua programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	3.00 4.00	75.00	2.00 4.00	50.00	3.00 4.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6563690397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existen Programas de Educación Continua para su difusión y promoción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicios Administrativos para la operatividad institucional realizados.**	**Porcentaje de servicios administrativos** Este indicador mide el grado de cumplimiento en en la realización de los servicios administrativos otorgados..	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(SAR/SAP)*100 SAR = Servicios administrativos realizados SAP = Servicios administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se cuenta con los recursos y personal capacitado para una operatividad eficiente de la Institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Gestión institucional de Recursos Humanos.**	**Porcentaje de capacitación administrativa.** Este indicador mide el grado de avance en capacitaciones profesionalizantes para la plantilla Administrativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal administrativo capacitado TPA = Total de personal administrativo.	ACUMULADO CONSTANTE	Administrativo Administrativo	8.00 11.00	72.73	0.00 11.00	0.00	9.00 11.00	81.82	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	La ministración del subsidio estatal y federal se realiza de acuerdo a la calendarización establecida.
Justificación Trimestral: La meta fue alcanzada en el primer semestre 2023.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Provisión de Servicios Generales Administrativos.**	**Plan de mantenimiento institucional** Este indicador mide el cumplimiento de las actividades encaminadas a asegurar instalaciones adecuadas que garanticen un servicio público de calidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento realizadas. AMP = Actividades de mantenimiento programadas.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 18.00 20.00	 90.00	 3.00 20.00	 15.00	 18.00 20.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se cuenta con los recursos y personal capacitado para el cumplimiento de las actividades del plan de mantenimiento.
Justificación Trimestral: La meta fue alcanzada al inicio del cuarto trimestre del 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Cumplimiento de auditorías y certificaciones.**	**Certificaciones y auditorías institucionales** Este indicador nos muestra el grado de cumplimiento en materia de auditorías y certificaciones externas como un medio de aseguramiento en la eficiencia de la gestión administrativa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACR/ACP)*100 ACR = Auditorías y certificaciones realizadas ACP = Auditorías y certificaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Auditorias Auditorias	 5.00 5.00	 100.00	 4.00 5.00	 80.00	 4.00 5.00	 80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Se realizan auditorias por parte de las instancias gubernamentales federal y estatal correspondientes.
Justificación Trimestral: 4.- Auditoría de Matrícula Semestre 2023_2.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Servicios Editoriales de material y productos de investigación elaborados.**	**Porcentaje de producción editorial.** Este indicador mide el avance en el cumplimiento de la publicaciones realizadas establecidas como meta.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Trabajos editoriales realizados TEP = Trabajos editoriales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Ediciones Ediciones	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6563690397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existe material y productos de investigación para su divulgación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Diseño y corrección profesional para la función editorial.**	**Diseños y correcciones editoriales** Este indicador nos muestra el grado de avance en la realización de herramientas editoriales necesarias para la impresión de material o producción de investigación.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DCR/DCP)*100 DCR = Diseños y correcciones editoriales realizados DCP = Diseños y correcciones programados	 CONSTANTE CONSTANTE	 Actividades Actividades	 6.00 6.00	 100.00	 1.00 6.00	 16.67	 1.00 6.00	 16.67	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existe material y productos de investigación para su publicación.
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, los productos continuan en desarrollo, por lo que aún no pueden ser sujetas a diseño y corrección editorial.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

428 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

2E065C1 - INVESTIGACION Y POSGRADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Impresión de texto de material de investigación.**	**Impresión de textos de investigación científica** Mide el grado de avance en la impresión de texto derivado de los productos de investigación científica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ITR/ITP)*100 ITR = Impresion de textos realizadas ITP = Impresión de textos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Secretaría General Elvira Arcelús 6566390397 elvira.arcelus@colech.edu.mx----	Existe material y productos de investigación para su impresión.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Elvira Arcelus Pérez

Secretaria General

Lic. Jorge Luis Dozal Durán

Coordinador Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

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

Responsable del Ente Público

Dr. Juan Miguel Orta Velez

Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,742,676	886,739	855,937
OBJETIVO	Ciudadanos	Ciudadanos	125,977	59,989	65,988
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,616,699	826,750	789,949
ATENDIDA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,782	896	886

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601001 - Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08010001 - Promover, posicionar y divulgar el conocimiento de ciencia, innovación, tecnología yhumanidades para estimular las vocaciones de los ciudadanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,256,335.34	10,256,335.34	2,461,554.09	24.00	10,256,335.34	10,256,335.34	2,461,554.09	24.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	7	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA**
Definición del Programa	Promover, divulgar y posicionar en los ciudadanos del Estado, el conocimiento de las humanidades, ciencia, tecnología e innovación, a través de actividades lúdicas, de competencia y de investigación, además de estimular las vocaciones orientadas en dichos temas.
Problema que atiende el Programa	106819 - Desconocimiento de la población del desarrollo de la ciencia y la tecnología en el Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	6.35%	650,876.35	650,876.35	.00	650,876.35
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA	93.65%	9,605,458.99	9,605,458.99	2,461,554.09	7,143,904.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,256,335.34**	**10,256,335.34**	**2,461,554.09**	**7,794,781.25**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir el conocimiento de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en la población del Estado a traves de diferentes medios.**	**Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos** Es el comparativo con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de Innova en tu Colonia, Semana Nacional de la Ciencia, Feria de Innovación Tecnológica y Talleres, (FENACI)	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIAE2023/NIAE2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas en participar
					NIAE2023 = Número de individuos atendidos en el año actual 2023.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,700.00	142.86	130.00	-81.43	2,049.00	192.71		
					NIAE2022 = Número de individuos atendidos en el año actual 2022.	CONSTANTE	Personas atendidas	700.00		700.00		700.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los ciudadanos tiene conocimiento del desarrollo de la ciencia y tecnología en el estado de chihuahua.**	**Variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados** Mide la variación porcentual de ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIBE2023/NIBE2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	La población participante
					NIBE2023 = Ciudadanos del Estado beneficiados en el año actual	ACUMULADO	Personas atendidas	1,500.00	87.50	130.00	-83.75	1,949.00	143.63		
					NIBE2022 = Ciudadanos del Estado beneficiados en el año 2021	CONSTANTE	Personas atendidas	800.00		800.00		800.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Realizar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua (Innova en tu colonia).**	**Variación porcentual de las personas atendidas en el proyecto Innova en tu Colonia.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de personas atendidas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAPSI2023/NPAPSI2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Cobertura de asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
					NPAPSI2023 = Número de personas atendidas en el año actual 2023.	ACUMULADO	Personas atendidas	1,500.00	328.57	0.00	-100.00	1,919.00	448.29		
					NPAPSI2022 = Número de personas atendidas en el año actual 2022.	CONSTANTE	Personas atendidas	350.00		350.00		350.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Coordinar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua.**	**Variación porcentual de actividades realizadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior de las actividades realizadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEP2023/NEP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las y los asistentes atendidos en el Proyecto Innova en tu Colonia.
					NEP2023 = NEP2023= Número de eventos programados en el año actual 2023.	ACUMULADO	Eventos	9.00	80.00	0.00	0.00	10.00	100.00		
					NEP2022 = NEP2022= Número de eventos programados en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Eventos	5.00		0.00		5.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realizar eventos de difusión de ciencia tecnología e innovación para los ciudadanos del estado de Chihuahua.**	**Variación porcentual de instituciones educativas y otros participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de instituciones educativas y otros participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIEP2023/NIEP20222)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que se atendieron en el Proyecto Innova en tu Colonia.
					NIEP2023 = Número de instituciones educativas participantes en el año actual 2023	ACUMULADO	Instituciones	8.00	0.00	3.00	-62.50	5.00	-37.50		
					NIEP20222 = Número de instituciones educativas participantes en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Instituciones	8.00		8.00		8.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Realizar proyectos de ferias para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.**	**Variación porcentual de personas registrados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos registrados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPR2023/NPR2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos ganadores.
					NPR2023 = Número de personas registrados en el año actual 2023.	ACUMULADO	Participantes	200.00	0.00	175.00	-12.50	175.00	-12.50		
					NPR2022 = Número de personas registrados en el año actual 2022.	CONSTANTE	Participantes	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Participación en proyectos para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.**	**Variación porcentual de proyectos participantes en la fase nacional.** Es el comparativo del año actual y el año anterior del número de proyectos participantes en la fase nacional.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2023/NPP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos que pasan a la fase nacional.
					NPP2023 = Número de proyectos participantes en el año actual 2023	ACUMULADO	Proyectos	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00		
					NPP2022 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Proyectos	15.00		15.00		15.00			
Justificación Trimestral: Se realizo la Feria Estatal de Ciencias e Ingenierías en la cual se obtuvieron 6 equipos ganadores de los cuales están en preselección para la fase nacional, la cual tendrá fecha del mes de marzo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E062C1 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Organización de proyectos para los ciudadanos del estado de chihuahua en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en áreas estratégicas.**	**Variación porcentual de proyectos inscritos.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPI2023/NPI2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Los proyectos registrados que cumplen con el perfil de la convocatoria.
					NPI2023 = Número de proyectos inscritos en el año actual 2023	ACUMULADO	Proyectos	15.00	0.00	45.00	200.00	45.00	200.00		
					NPI2022 = Número de proyectos inscritos en el año anterior 2023	CONSTANTE	Proyectos	15.00		15.00		15.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,500	750	750
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,153	933,576	933,577
OBJETIVO	Sujeto de apoyo	Sujeto de apoyo	2,000	1,000	1,000
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,865,153	944,978	920,175
ATENDIDA	Sujeto de apoyo	Sujeto de apoyo	16	7	9

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08080001 - Desarrollar, retener y atraer talento que permita incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
37,037,066.84	62,220,266.84	13,503,445.86	21.70	37,037,066.84	62,220,266.84	13,503,445.86	21.70

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	5	9	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal de los sujetos de apoyo, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación..
Problema que atiende el Programa	106820 - Insuficiente fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de I+D+i, así como recurso humano especializado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6.87%	2,543,026.61	2,543,026.61	.00	2,543,026.61
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	93.13%	34,494,040.23	59,677,240.23	13,503,445.86	46,173,794.37
			Total de presupuesto	**100.00%**	**37,037,066.84**	**62,220,266.84**	**13,503,445.86**	**48,716,820.98**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de investigaciones cientificas y tecnológicas en el estado, a traves de apoyos para la realización de proyectos de investigación.**	**Variación porcentual de hombres y mujeres atendidas** Es el comparativo del año actual con el año anterior de los hombres y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de las convocatorias publicadas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPAC2023/NPAC2022)-1)*100 NPAC2023 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año actual 2023. NPAC2022 = Número de personas atendidas con convocatoria en el año anteriorr 2022.	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	1,000.00 1,000.00	0.00	510.00 1,000.00	-49.00	1,713.00 1,000.00	71.30	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiadas en las actividades desarrolladas en ciencia, tecnología e innovación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Fomento y fortalecimiento para el desarrollo de las Pymes de Investigación, Desarrollo e innovación, así como recurso humano especializado.**	**Porcentaje de proyectos apoyados** Mide el porcentaje de proyectos apoyados en relación a los proyectos solicitados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPS)*100 TPA = Total de proyectos apoyados TPS = Total de proyectos solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	7.00 12.00	58.33	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplan con el perfil en las convocatorias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación realizados.**	**Proyectos Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación realizados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2023/NCP2022)-1)*100 NCP2023 = Número de personas atendidas en el año actual 2023 NCP2022 = Número de personas atendidas en el año anterior 2022	ACUMULADO CONSTANTE	Personas atendidas Personas atendidas	200.00 200.00	0.00	0.00 200.00	-100.00	190.00 200.00	-5.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiadas cumplan con los requisitos establecidos en el proyecto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de proyectos de Desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación realizados.**	**Proyecto Fomentos a la Innovación y emprendimiento.** Medición de los proyectos realizados en comparación con el año anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCP2023/NCP2022)*100 NCP2023 = Número de proyectos realizados en el año actual 2023. NCP2022 = Número de proyectos realizados en el año anterior 2022.	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	15.00 15.00	100.00	21.00 15.00	140.00	21.00 15.00	140.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplen con los requisitos de la convocatoria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyecto Chihuahua Innova Realizado**	**Variación porcentual de proyectos apoyados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2023/NPA2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas beneficiadas cumplen con lo establecido en los requisitos de la convocatoria.
					NPA2023 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2023.	ACUMULADO	Proyectos	5.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					NPA2022 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Evaluación de proyectos del programa Chihuahua Innova.**	**Variación porcentual de proyectos participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2023/NPP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas que cumplen con los requsitos.
					NPP2023 = NPP2023= Número de proyectos participantes en el año actual 2023.	ACUMULADO	Proyectos	200.00	900.00	137.00	585.00	137.00	585.00		
					NPP2022 = NPP2023= Número de proyectos participantes en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Proyectos	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de la convocatoria del Programa Chihuahua Innova**	**Variación porcentual de convocatorias publicadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2023/NCP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las personas interesadas en participar.
					NCP2023 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2023.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
					NCP2022 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación realizados.**	**Variación porcentual de proyectos apoyados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos apoyados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPA2023/NPA2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal que cumplen con los requisitos.
					NPA2023 = Número de proyectos apoyados en el año actual 2023.	ACUMULADO	Proyectos	12.00	0.00	3.00	-75.00	10.00	-16.67		
					NPA2022 = Número de proyectos apoyados en el año anterior 2023.	CONSTANTE	Proyectos	12.00		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E063C1 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de recursos Proyecto Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación realizados.**	**Variación porcentual de proyectos participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de proyectos participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NPP2023/NPP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal beneficiados.
					NPP2023 = Número de proyectos participantes en el año actual 2023.	ACUMULADO	Proyectos	12.00	0.00	8.00	-33.33	10.00	-16.67		
					NPP2022 = Número de proyectos participantes en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Proyectos	12.00		12.00		12.00			

Justificación Trimestral:
Se realizaron los siguientes apoyos: Para la Semana Estatal de la ciencia, Apoyo a Jóvenes Talentos, Verano de Investigación Científica, Maestra Conjunta, Fortalecimiento a Centros de Investigación, Verano Internacional de la Ciencia Mujeres Indígenas, Convocatoria Apoyo al Fortalecimiento de Nivel Básico y Media Superior.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Convocatoria Proyecto Fondo Estatal de Ciencia Tecnología e Innovación emitidas.**	**Variación porcentual del número de convocatorias publicadas.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de convocatorias publicadas.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCP2023/NCP2022)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las empresas, IES, CI, Gobierno Estatal y Municipal interesadas en participar.
					NCP2023 = Número de convocatorias publicadas en el año actual 2023.	ACUMULADO	Convocatorias publicadas	1.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00		
					NCP2022 = Número de convocatorias publicadas en el año anterior 2022.	CONSTANTE	Convocatorias publicadas	1.00		1.00		1.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,868,653	946,728	921,925
NO AFECTADA	Ciudadanos	Ciudadanos	910	644	266
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos	Ciudadanos	1,867,743	946,462	921,281
OBJETIVO	Investigadores	Investigadores	1,000	320	680
POSTERGADA	Ciudadanos	Ciudadanos	1,866,743	946,142	920,601
ATENDIDA	Investigadores	Investigadores	365	183	182

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E206T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20601002 - Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico estatal, mediante el financiamiento de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como el desarrollo de los recursos humanos dedicados a la investigación.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08010001 - Promover, posicionar y divulgar el conocimiento de ciencia, innovación, tecnología yhumanidades para estimular las vocaciones de los ciudadanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
683,709.68	683,709.68	101,498.64	14.85	683,709.68	683,709.68	101,498.64	14.85

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**
Programa presupuestario	**2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
Problema que atiende el Programa	106821 - Vinculación insuficiente entre academia-gobierno-industria, así como el impulso de la cultura de la propiedad intelectual.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA	100.00%	683,709.68	683,709.68	101,498.64	582,211.04
			Total de presupuesto	**100.00%**	**683,709.68**	**683,709.68**	**101,498.64**	**582,211.04**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el conocimiento científico a traves del reconocimiento a los investigadores (as), la vinculación entre los distintos sectores y el impulso a la cultura de la propiedad intelectual.**	**Porcentaje del número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)** Investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(NIISEI/NIISNI)*100 NIISEI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	ACUMULADO	Investigadores registrados	500.00	100.00	500.00	100.00	500.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Investigadores vinculados con proyectos productivos.
					NIISNI = Número de investigadores inscritos en la Plataforma del Servicio Estatal de Consulta en Información Científica, Tecnológica e Innovación	CONSTANTE	Investigadores registrados	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral: Se realizó la migración de los investigadores del Registro Estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Consulta Información Científica y Tecnológica.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**impulsar la vinculación entre academia-gobierno-industria y sociedad en el estado, así como la cultura de la propiedad intelectual.**	**Variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas** Mide la variación porcentual de actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual contra las actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ACTR2023/ACTR2022)-1)*100 ACTR2023 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año actual 2022	ACUMULADO	Investigadores	500.00	0.00	365.00	-27.00	365.00	-27.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Los investigadores que cumplan con los requisitos.
					ACTR2022 = Actividades científicas y tecnológicas realizadas en el año anterior 2021	CONSTANTE	Investigadores	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral: Se realizaron actividades tales como Participación en los talleres de los derechos de la propiedad intelectual 265 investigadores, 16 en apoyo a publicaciones de artículos, 49 apoyos a solicitudes de inversiones ante el IMPO y 35 en publicaciones es la Revista RAKÉ.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Plataformas de fortalecimineto a la investigación.**	**Investigadores inscritos.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores inscritos.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NIISECICTI2022/NIISECICTI2021)-1)*100 NIISECICTI2022 = Número de investigadores inscritos en el PECTI año actual 2023.	ACUMULADO	Investigadores	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Investigadores ganadores en el Premio Estatal de Ciencia
					NIISECICTI2021 = Número de investigadores inscritos en el PECTI año actual 2022.	CONSTANTE	Investigadores	500.00		500.00		500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Beneficiario de Plataformas de fortalecimineto a la investigación.**	**Mide la distribución de apoyos a investigadores registrados en las plataformas de fortalecimiento a la investigación.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de investigadores apoyados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NCP2023/NCP2022)*100 NCP2023 = Número de investigadores apoyados en el año actual 2023. NCP2022 = Número de investigadores apoyados en el año anterior 2022.	ACUMULADO CONSTANTE	Investigadores Investigadores	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Inscritos Convocatoria del Premio Estatal de Ciencia Otorgado
Justificación Trimestral: 50 apoyos a solucitudes de inevensiones ante el IMPI															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Participates en los talleres para el registro de propiedad intelectual.**	**Variación porcentual del número de participantes.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de participantes.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NP2023/NP2022)-1)*100 NP2023 = Número de participantes en el año actual 2023. NP2022 = Número de participantes en el año anterior 2022.	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	200.00 200.00	0.00	54.00 200.00	-73.00	243.00 200.00	21.50	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las y los participantes de los talleres.
Justificación Trimestral: Se realizo un Taller de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el ITCH con 26 participantes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Talleres impatidos en materia de propiedad intelectual.**	**Variación porcentual del número de talleres realizados.** Es el comparativo del año actual con el año anterior del número de talleres realizados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((NT2023/NT2022)-1)*100 NT2023 = Número de talleres realizados en el año actual 2023. NT2022 = Número de talleres realizados en el año anterior 2022.	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	8.00 8.00	0.00	2.00 8.00	-75.00	6.00 8.00	-25.00	MEDIO PÚBLICO- http://i2c.com.mx/pbr_new.html http://i2c.com.mx/pbr_new.html PAGINA PUBLICADA --	Las y los participantes en los talleres.
Justificación Trimestral: Se realizo un Taller de los Derechos de la Propiedad Intelectual en el ITCH con 26 participantes.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

2E064C1 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtro. Roberto Chacón Gomez

Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Raúl Varela Tena
Director General del Instituto

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	7,416	0	0
NO AFECTADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	1,152	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua	6,264	0	0
OBJETIVO	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	400	0	0
POSTERGADA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	5,864	0	0
ATENDIDA	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	Planteles educativos públicos del estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura educativa	152	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,308,586.30	32,352,586.30	0.00	.00	24,308,586.30	32,352,586.30	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	10	12	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**
Programa presupuestario	**2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**
Definición del Programa	Conjunta las acciones y gestiones necesarias para que la infraestructura educativa cumpla con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia; en base a la normatividad vigente para la construcción de nuevos espacios educativos, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los planteles educativos del Estado de Chihuahua, a través de la operación de los programas de inversión de infraestructura educativa.
Problema que atiende el Programa	106923 - La gestión de aprobación de obra publica de infraestructura educativa es ineficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	100.00%	24,308,586.30	32,352,586.30	.00	32,352,586.30
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**24,308,586.30**	**32,352,586.30**	**.00**	**32,352,586.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de genero; mediante la construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos que cumplan con la normatividad aplicable.**	**Porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura** Este indicador mostrará el porcentaje de planteles de todos los niveles educativos mejorados en la calidad de su infraestructura educativa; con respecto al total de planteles de todos los niveles educativos en el estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIB/PITt)*100										
					PIB = Planteles educativos de todos los niveles beneficiados	ACUMULADO	Planteles	245.00	3.30	48.00	0.65	215.00	2.90	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General de Obra, base de datos a cargo de la Dirección de Planeación, ubicada en el servidor del ICHIFE en la Av. Rio de Janeiro No. 1000, el Campestre, Chihuahua, Chihuahua	Las actas de entrega recepción de construcción, rehabilitación y equipamiento son emitidas en tiempo y forma
					PITt = Planteles educativos de todos los niveles en el estado	CONSTANTE	Planteles	7,416.00		7,416.00		7,416.00		Direccion de Planeacion Claudia Isabel Pérez Ruiz 23572 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura beneficiados con la aprobación de las gestiones de recursos**	**Porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa** Este indicador mostrará el porcentaje de tramites administrativos aprobados para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa; con respecto al total de gestiones para la mejora de la calidad de la infraestructura educativa solicitadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TrAp/ToTr)*100										
					TrAp = Tramites administrativos aprobados	ACUMULADO	Trámites	140.00	100.00	18.00	12.86	152.00	108.57	DOCUMENTO INTERNO-Obras en tramite del Departamento de Planeación Departamento de Planeacion Claudia Isabel Perez Ruiz 23572 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	La programación y planeación de los planteles educativos del Estado de Chihuahua con necesidad de mejora en su infraestructura son asignados en tiempo y forma
					ToTr = Total de gestiones solicitadas	CONSTANTE	Trámites	140.00		140.00		140.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actas de entrega recepción de construcción y rehabilitación elaboradas**	**Porcentaje Porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas de construcción y rehabilitación, con respecto a las obras terminadas en el año** Este indicador mostrará el porcentaje de actas de entrega recepción elaboradas para los planteles con programa de inversión asignado de construcción y rehabilitación; con respecto al total de obras aprobadas con algún programa de inversión	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/ObAp)*100										
					ER = Actas de entrega recepción elaboradas	ACUMULADO	Actas de entrega - recepción	189.00	77.14	27.00	11.02	168.00	68.57	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de Direccion de Construccion Direccion de Construccion Claudia Isabel Perez Ruiz 23572 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	La obra es iniciada en tiempo y forma
					ObAp = Obras terminadas	CONSTANTE	Actas de entrega - recepción	245.00		245.00		245.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para aprobación de recursos para la construcción y rehabilitación de espacios educativos; con respecto de los planteles programados a beneficiar con algún programa de inversión	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ExpTec/POA)*100 ExpTec = Expedientes técnicos POA = Planteles programados para construcción y rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	140.00 150.00	93.33	6.00 150.00	4.00	152.00 150.00	101.33	DOCUMENTO INTERNO-Obras en tramite del Departamento de Planeación Departamento de Planeacion Claudia Isabel Pérez Ruiz 23572 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	Los programas operativos anuales son definidos en tiempo por las Instituciones correspondientes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Contratación de Obras**	**Porcentaje de Obras de construcción y rehabilitación contratadas en el año** Este indicador mostrará el porcentaje de obras contratadas para la construcción y rehabilitación de espacios educativos, con respecto de las obras aprobadas para construccion y rehabilitacion	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ObCn/ObrAp)*100 ObCn = Obras contratadas ObrAp = Obras aprobadas para construcción y rehabilitación	ACUMULADO CONSTANTE	Contrato de obra publica Contrato de obra publica	180.00 180.00	100.00	57.00 180.00	31.67	139.00 180.00	77.22	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Direccion Juridica Direccion Juridica Direccion Juridica 23563 ichife_juridico@chihuahua.gob.mx----	Las obras se aprueban en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Terminación de obras ejecutadas**	**Porcentaje de obras terminadas** Este indicador mostrará el porcentaje de obras de construcción y/o rehabilitación terminadas físicamente, con respecto al total de obras con contrato vigente de construcción y/o rehabilitación en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ejc/ObCoV)*100 Ejc = Obras terminadas ObCoV = Obras con contrato vigente	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	245.00 345.00	71.01	49.00 345.00	14.20	215.00 345.00	62.32	DOCUMENTO INTERNO-Reporte General de Obra a cargo de la Dirección de Planeación, ubicado en las oficinas del ICHIFE en Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 a@ha----	Las obras son contratadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos y presupuestos entregados a planteles e instituciones educativas**	**Porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativos** Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos y presupuestos entregados a Planteles y/o Instituciones Educativas que no cuentan con programa de inversión asignado, con respecto al total de solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ProE/Sol)*100 ProE = Proyectos y presupuestos entregados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	416.00 988.00	42.11	43.00 988.00	4.35	391.00 988.00	39.57	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Departamento de Proyectos del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 a@as----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de validaciones de campo de solicitudes recibidas**	**Porcentaje de validaciones de campo elaboradas** Este indicador mostrará el porcentaje de validaciones de campo elaboradas, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ValCR/Sol)*100 ValCR = Validaciones de campo elaboradas Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Validación de campo Validación de campo	223.00 988.00	22.57	58.00 988.00	5.87	276.00 988.00	27.94	DOCUMENTO INTERNO-Base de Datos de la Dirección de Construcción del ICHIFE, ubicada en las oficinas de Av. Rio de Janeiro No. 1000, El Campestre, Chihuahua, Chih. SIN RESP SIN RESP 0 a@qw----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de proyectos de ingenierías de solicitudes recibidas**	**Porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados listos para presupuestario para Planteles y/o Instituciones Educativas** Este indicador mostrará el porcentaje de proyectos de ingenierías elaborados para presupuestario, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ing/Sol)*100 Ing = Proyectos de ingenierías elaborados Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	428.00 844.00	50.71	55.00 844.00	6.52	314.00 844.00	37.20	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos del Departamento de Proyectos Departamento de Proyectos Departamento de Proyectos 23583 ichife_proyectos@chihuahua.gob.mx----	Las validaciones son elaboradas en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de presupuestos de solicitudes recibidas**	**Porcentaje de presupuestos elaborados para Planteles y/o Instituciones Educativas** Este indicador mostrará el porcentaje de presupuestos elaborados, con respecto a las solicitudes realizadas por Planteles y/o Instituciones Educativas que desean gestionar recurso ante alguna asociación civil y/o gubernamental	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Pto/Sol)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Oficina de Costos Oficina de Costos Oficina de Costos 23577 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	Los proyectos de ingenierías son elaborados en tiempo y forma
					Pto = Presupuestos elaborados	ACUMULADO	Presupuesto	416.00	42.11	43.00	4.35	391.00	39.57		
					Sol = Solicitudes de proyectos y presupuestos	CONSTANTE	Presupuesto	988.00		988.00		988.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Constancias de entrega de equipamiento elaboradas**	**Porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas** Este indicador mostrará el porcentaje de constancias de entrega de equipo elaboradas, con respecto de las solicitudes recibidas para la entrega de equipamiento	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEEq/StR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Folios de Salida - CHIHUAHUA 2023 de la Direccion Administrativa Direccion Administrativa Direccion Administrativa 23526 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	Las acciones son aprobadas en tiempo y forma
					CEEq = Constancia de entrega elaboradas	ACUMULADO	Constancias	230.00	100.00	312.00	135.65	1,023.00	444.78		
					StR = Solicitudes recibidas para la entrega de equipo	CONSTANTE	Constancias	230.00		230.00		230.00			
Justificación Trimestral: LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SOLICITÓ LA ENTREGA DE EQUIPO A PLANTELES DE EDUCACION BASICA.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipo elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento elaborados para aprobación de recursos, con respecto de las solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExpTeq/StExpEq)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos Obras en Tramite Departamento de Planeacion Claudia Isabel Perez Ruiz 23572 claudia.perez@chihuahua.gob.mx----	Las solicitudes son realizadas en tiempo y forma
					ExpTeq = Expedientes técnicos de equipamiento elaborados	ACUMULADO	Expedientes técnicos	7.00	100.00	0.00	0.00	8.00	114.29		
					StExpEq = Solicitudes de elaboración de expediente técnico recibidas	CONSTANTE	Expedientes técnicos	7.00		7.00		7.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Contratación de equipamiento**	**Porcentaje de contratos de equipamiento elaborados** Este indicador mostrará el porcentaje de contratos de equipamiento elaborados, con respecto de las acciones aprobadas de equipamiento de planteles	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(Ceq/ApEq)*100									DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Direccion Juridica Direccion Juridica Direccion Juridica 23563 ichife_juridico@chihuahua.gob.mx----	La aprobación de las acciones de equipamiento son expedidas en tiempo y forma
					Ceq = Contratos de equipamiento	ACUMULADO	Contratos	23.00	100.00	12.00	52.17	14.00	60.87		
					ApEq = Acciones de equipamiento aprobadas	CONSTANTE	Contratos	23.00		23.00		23.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

2E050C1 - PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

Lic. Raúl García Ruiz
Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos egresados	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos egresados	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Egresados	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Egresados	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Egresados	400	73	327

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,094,090.13	10,012,472.91	4,730,305.01	47.24	10,094,090.13	10,012,472.91	10,012,472.91	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	15	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106958 - Bajo reconocimiento de la Universidad Politécnica

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	4,070,600.61	4,070,600.61	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	15.42%	1,556,080.00	2,313,271.61	2,313,271.61	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	84.58%	8,538,010.13	3,628,600.69	3,628,600.69	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,094,090.13**	**10,012,472.91**	**10,012,472.91**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los sectores gubernamental, productivo y social mediante esquemas de vinculación, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**Porcentaje de Satisfacción del empleador (Estadías).** Proporciona el porcentaje de empleadores satisfechos en relación al total de empleadores encuestados con las estadías	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trianual REGULAR CONSTANTE	(ES/TE)*100 ES = Empleadores Satisfechos con la estadía TE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	135.00 150.00	90.00	61.00 150.00	40.67	135.00 150.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la oficina de la Dirección de Vinculación en la Universidad Politécnica de Chihuahua UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Hussein Maloof Flores 214 24 24 vinculacion@upchihuahua.edu.mx----	Los sectores productivo, gubernamental y social se muestran interesados en colaborar con la Universidad
Justificación Trimestral: Los empleadores presentan un alto nivel de satisfaccion con las competencas de los alumnos de la UPCH que realizan Estadias en sus empresas															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la UPCH cuentan con alto reconocimiento de la población en general insertándose en los escenarios laborales al contar con sólidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de alumnos egresados laborando** Proporciona el porcentaje de egresados laborando en relación al total de egresados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trianual ASCENDENTE	(EL/TE)*100 EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	430.00 780.00	55.13	144.00 780.00	18.46	430.00 780.00	55.13	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la oficina de la Dirección de Vinculación en la Universidad Politécnica de Chihuahua UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Yadira Rodríguez Guzmán 214 24 24 yrodriguez@upchihuahua.edu.mx----	La vinculación opera correctamente y existen fuentes de empleo para nuestros egresados
Justificación Trimestral: Se realiza el seguimiento al egresado durante el año en diversos meses															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios o apoyos para la permanencia educativa brindados**	**Porcentaje de retención escolar** Mide el porcentaje de estudiantes reinscritos con respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trianual ASCENDENTE	(ER/TEIICE)*100 ER = Estudiantes Reinscritos TEIICE = Total de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	150.00 201.00	74.63	53.00 201.00	26.37	170.00 201.00	84.58	MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se crean actividades para la creación de rutas de transporte, se implementa un sistema de seguridad e higiene y se brindan apoyos económicos todo para aumentar la permanencia del estudiantado
Justificación Trimestral: En el mes de Noviembre se reporta la meta programada como alcanzada por lo cual en este periodo es reportado en 0															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Gestionar y otorgar apoyos económicos a los estudiantes**	**Apoyos económicos otorgados a los estudiantes** Mide el porentaje de becas otorgadas internas o externas a los estudiantes, con respecto al total de becas gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trianual REGULAR CONSTANTE	(BO/TBG)*100 BO = Becas Otorgadas TBG = Total de Becas Gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	150.00 150.00	100.00	81.00 150.00	54.00	181.00 150.00	120.67	MEDIO PÚBLICO- www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	La Dirección de Planeación realiza la gestión ante los organismos correspondientes.
Justificación Trimestral: Se reporta la meta programada como alcanzada en el me de noviembre por lo cual este periodo es reportado en 0															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades para mejorar el servicio de transporte al estudiantado**	**Realización de actividades para mejorar el servicio de transporte al estudiantado** Mide el porcentaje de las actividades implementadas para mejorar el servicio de traslado de estudiantes de la universidad con respecto al total de actividades programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trianual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	La población objetivo conoce la existencia de las nuevas rutas para llegar al Universidad.
Justificación Trimestral: La meta se reporta como alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Implementación de un Sistema integral de seguridad e higiene**	**Implementación de un Sistema integral de seguridad e higiene** Mide el porcentaje de actividades realizadas para la seguridad e higiene realizadas, respecto a las actividades de seguridad e higiene programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trianual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento generado por la dirección de planeación en compañía del departamento de infraestructura Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina 2142424 planeacion@upchihuahua.edu.mx----	Se conoce el sistema integral de higiene y se pone en practica
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Firma de convenios de colaboración con proyecto específico realizada**	**Firma de convenios de colaboración con proyecto específico realizada** Número de convenios firmados con proyecto asociado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CP/TC)*100 CP = Convenios con proyecto especifico TC = Total de Convenios	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	8.00 12.00	66.67	0.00 12.00	0.00	3.00 12.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de Vinculación de la Universidad UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Hussein Maloof Flores 214 24 24 vinculacin@upchihuahua.edu.mx----	Los distintos sectores colaboran activamente con la universidad en la firma de convenios para la colaboración con proyectos.
Justificación Trimestral: No se realizan mas firmas de convenios especificos con empresas durante el año 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de convenios de colaboración con diversos sectores**	**Gestión de convenios con diversos sectores** Este indicador proporcionará el porcentaje de convenios de colaboración que se firman en el transcurso del año.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CF/CG)*100 CF = Convenios formalizados CG = Convenios gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	12.00 24.00	50.00	3.00 24.00	12.50	8.00 24.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Hussein Maloof Flores 214 24 24 vinculacion@upchihuahua.edu.mx----	Los sectores muestran disposición para colabarar
Justificación Trimestral: Se firman convenios de colaboración con XOMOX CHIHUAHUA,SAFRAN ELECTRICAL y DSPM															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Colocación de estudiante para realización de Proyectos de estadías**	**Realización de proyectos de estadías** Proporciona el porcentaje de estudiantes que aprueban sus estadías en relación al total de alumnos que la cursaron	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trianual ASCENDENTE	(EAE/TEI)*100 EAE = Estudiantes que aprueban estadías TEI = Total de estudiantes inscritos en estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	115.00 130.00	88.46	73.00 130.00	56.15	142.00 130.00	109.23	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se desempeñan satisfactoriamente en las empresas
Justificación Trimestral: Datos correspondientes a los alumnos inscritos en el periodo sep-dic 2023															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Reconocimiento de la Universidad Politécnica de Chihuahua incrementado**	**Egresados laborando en área afín a sus estudios dentro de la UPCH** Este indicador mostrará el grado de empleabilidad de los egresados de la Universidad Politécnica de Chihuahua en relación a los estudios cursados en la Universidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trianual ASCENDENTE	(ELAA/TE)*100 ELAA = Egresados laborando en área fin/ TE = Total de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	530.00 780.00	67.95	42.00 780.00	5.38	530.00 780.00	67.95	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica de Chihuahua UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA Hussein Maloof Flores 214 24 24 vinculacion@upchihuahua.edu.mx----	Los egresados laboran en área afín a los estudios cursados en la Universidad
Justificación Trimestral: Los egresados de la upch cuentan con empleos en areas a fin a sus estudios															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de servicios tecnológicos y de educación continua**	**Realización de servicios tecnológicos y educación continua** Proporciona el porcentaje de servicios tecnológicos y de educación continua ofrecidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al exterior realizados SEP = Servicios al exterior programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	12.00 15.00	80.00	10.00 15.00	66.67	12.00 15.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos, infraestructura y equipos necesarios
Justificación Trimestral: La meta se reporta en el mes de noviembre como alcanzada por lo cual este periordo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de seguimiento a egresados**	**Realización de seguimiento a egresados** Proporciona el porcentaje de egresados encuestados del total de egresados en los ultimos 5 años	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(EE/TE)*100 EE = Egresados encuestados TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	650.00 680.00	95.59	270.00 680.00	39.71	670.00 680.00	98.53	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se logra localizar a los egresados
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Realización de eventos de vinculación con el sector productivo, social y gubernamental**	**Porcentaje** Mide el porcentaje de eventos realizados con el sector productivo, social o gubernamental para promover la universidad, con respecto al total de eventos gestionados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ER/TEG)*100 ER = Eventos Realizados TEG = Total de Eventos Gestionados	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	10.00 10.00	100.00	12.00 10.00	120.00	12.00 10.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos resguardados en la Dirección de Vinculación Dirección de Vinculación Hussein Maloof Flores 2142424 vinculacion@upchihuahua.edu.mx----	Existen invitaciones y búsquedas de eventos para la promoción de eventos de vinculación
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Realización y asistencia a eventos y actividades de promoción**	**Porcentaje** Mide el total de eventos convocados por intituciones educativas, empresas, gubernamentales etc.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trianual ASCENDENTE	(EA/TEC)*100 EA = Eventos Asistidos TEC = Total de Eventos Convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	30.00 30.00	100.00	23.00 30.00	76.67	37.00 30.00	123.33	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos resguardados por la Dirección de Vinculación de la Universidad Dirección de Vinculación Hussein Maloof Flores 2142424 vinculacion@upchihuahuahua.edu.mx-----	Se invita y se asiste a eventos y actividades para la promoción de la universidad y su oferta académica
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Realización de actividades complementarias a la currícula incrementadas**	**Porcentaje estudiantes que participa en actividades cocurriculares** Proporciona el porcentaje estudiantes que participa en actividades cocurriculares (deporte, cultura y cuidado al medio ambiente) con respecto al total de estudiantes	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Trianual ASCENDENTE	(AP/TA)*100 AP = Alumnos Particpantes/ TA = Total de Alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	120.00 650.00	18.46	40.00 650.00	6.15	154.00 650.00	23.69	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan por las actividades organizadas
Justificación Trimestral: La meta programada fue reportada como alcanzada en el mes de noviempre por lo cual este periodo se reporta en 0															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades de fomento académico, deportivo, cultural y liderazgo**	**Realización de actividades de fomento académico, deporte, cultura y liderazgo estudiantil** Proporciona el número de actividades de fomento al deporte, cultura y cuidado al medio ambiente realizadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trianual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes se interesan y acuden a los eventos organizados
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta como lograda en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en 0															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica	Egresados	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica	Egresados	20	6	14

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
29,644,072.71	24,292,104.47	12,246,103.71	50.41	29,644,072.71	24,292,104.47	24,292,104.47	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	12	13	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad educativa de las alumnas y alumnos mediante Programa Educativos Acreditados y/o Evaluados y la disposición de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control, Seguimiento, transparencia y rendición de cuentas; todo el proceso bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	107020 - Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica no permanecen y no concluyen satisfactoriamente sus estudios.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	715,778.00	715,778.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	20.88%	6,189,350.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.61%	774,447.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	44.54%	13,202,432.84	10,034,360.21	10,034,360.21	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.24%	4,813,420.00	4,056,228.39	4,056,228.39	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	20,000.00	20,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	15.73%	4,664,422.87	9,465,737.87	9,465,737.87	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**29,644,072.71**	**24,292,104.47**	**24,292,104.47**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**Variación porcentual del incremento de matrícula atendida** Proporciona el incremento porcentual de matrícula atendida en comparación con el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100 MatAct = Matrícula del año actual MatAnt = Matrícula del año anterior	 CONSTANTE CONSTANTE	 Matricula Matricula	 0.00 0.00	 0.00 	 0.00 0.00	 0.00 	 781.00 0.00	 0.00 	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los programas educativos cumplen los estándares de calidad
Justificación Trimestral: La meta es lograda en el mes de septibre por lo cual el periodo se reporta en 0															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de la Universidad Politécnica concluyen satisfactoriamente su plan de estudios, se generan espacios de calidad en la educación superior.**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Proporciona el porcentaje de estudiantes que logran concluir satisfactoriamente sus estudios (cohorte generacional)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EG/MIC)*100 EG = Egresados en el año MIC = Matrícula inicial de su generación (Enero.abr 2020))	 ACUMULADO CONSTANTE	 Egresados Egresados	 56.00 105.00	 53.33 	 9.00 105.00	 8.57 	 20.00 105.00	 19.05 	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados de media superior demandan educación superior
Justificación Trimestral: Los estudiantes que ingresaron en la generaciòn no concluyeron sus estudios en la UPCH por diferentes motivos															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico brindado**	**Porcentaje de retención** Proporciona el porcentaje de retención de la matrícula	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EI/AP)*100 EI = Estudiantes inscritos AP = Aprobados del cuatrimestre anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 462.00 531.00	 87.01 	 0.00 531.00	 0.00 	 709.00 531.00	 133.52 	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
Justificación Trimestral: La meta programda se reporta como alcanzada en el mes de Septiembre por lo cual este periodo se reporta en cero															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Profesionalización del personal docente y administrativo**	**Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación** Proporciona el porcentaje de cursos realizados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Cursos Cursos	 30.00 30.00	 100.00 	 10.00 30.00	 33.33 	 30.00 30.00	 100.00 	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se programan cursos de acuerdo a las necesidades bien detectadas
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta como alcanzada en el mes de noviembre por lo cual este periodo se reporta en cero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Apoyo académico y asesorías otorgado**	**Porcentaje de aprobación de alumnos asesorados** Proporciona el porcentaje de aprobación de los alumnos que fueron asesorados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EAP/EAS)*100 EAP = Estudiantes aprobados EAS = Estudiantes asesorados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 184.00 200.00	 92.00 	 64.00 200.00	 32.00 	 213.00 200.00	 106.50 	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes asisten a recibir el apoyo
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Matrícula incrementada**	**Porcentaje de la captación de nuevo ingreso** Proporciona la captación de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((MatAct/MatAnt)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos suficientes
					MatAct = Matrícula inicial sept- dic 2023 actual	ACUMULADO	Matricula	150.00	50.00	0.00	-100.00	182.00	82.00		
					MatAnt = Matrícula inicial sept - dic del año anterior	CONSTANTE	Matricula	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta como alcanzada en el mes de septiembre por lo cual este periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de actividades para diversificar la oferta educativa**	**Porcentaje de avance de actividades** Mide el porcentaje del avance de actividades realizadas con respecto a las actividades planeadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos y las IEMS aceptan las actividades
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	10.00	100.00	10.00	100.00	10.00	100.00		
					AP = Actividades programadas	CONSTANTE	Actividades	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral: Se realizan actividades para la diversificación de la oferta educativa con 3 nuevo programas academicos uno a nivel licenciatura y 2 a nivel maestrial.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Mantener la infraestructura y equipo en condiciones funcionales.**	**Porcentaje de uso de los laboratorios** Proporciona el porcentaje de ocupación en laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los recursos son recibidos en tiempo y forma
					HLR = Horas uso de Laboratorio Realizadas	ACUMULADO	Horas	371.00	100.00	125.00	33.69	371.00	100.00		
					HLP = Horas uso de Laboratorio Programadas	CONSTANTE	Horas	371.00		371.00		371.00			
Justificación Trimestral: La meta programada se reporta alcanzada en el mes de noviembre, por lo cual este periodo se reporta en cero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura tecnológica**	**Porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura tecnológica realizados** Proporciona el porcentaje de cumplimiento a los programas de mantenimiento correctivo y preventivo a la infraestructura tecnológica realizados con respecto al programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100									MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los recursos se reciben en tiempo y forma
					AR = Actividades realizadas	ACUMULADO	Actividades	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00		
					AP = Actividades programadas anuales	CONSTANTE	Actividades	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: La meta programada ya fue alcanzada en el mes de noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones de la universidad.**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones de la universidad.** Proporciona el Porcentaje de actividades de mantenimiento correctivo y preventivo a instalaciones de la universidad con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo realizadas AP = Actividades de mantenimiento correctivo y preventivo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	150.00 150.00	100.00	50.00 150.00	33.33	150.00 150.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la jefatura de infraestructura Infraestructura Eduardo Herrera 2142424 eherrera@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con recursos para el mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura
Justificación Trimestral: La meta programada es alcanzada en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicios educativos de calidad brindados**	**Porcentaje de satisfacción de los estudiantes** Porcentaje de satisfacción de los estudiantes con respecto a los alumnos encuestados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(ES/EE)*100 ES = Estudiantes satisfechos EE = Estudiantes encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	250.00 250.00	100.00	250.00 250.00	100.00	250.00 250.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Se cumplen los requisitos
Justificación Trimestral: La meta programada es alcazada en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en cero.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Personal docente evaluado por encima del promedio**	**Porcentaje de docentes evaluados por encima del promedio** Proporciona el Porcentaje de docentes evaluados por encima del promedio respecto al total de docentes evaluados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PES/TDE)*100 PES = Personal docente evaluado satisfactoriamente TDE = Total de Personal docente evaluado	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	162.00 162.00	100.00	50.00 162.00	30.86	175.00 162.00	108.02	MEDIO PÚBLICO-www.upchihuahua.edu.mx www.upchihuahua.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los egresados de media superior se inscriben a los programas educativos
Justificación Trimestral: La meta es lograda en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Programa con perspectiva de género implementado**	**Porcentaje de actividades de perspectiva de género realizadas** Proporciona el Porcentaje de actividades de perspectiva de género realizadas respecto al total de actividades de perspectiva de género programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados por la unidad de género Unidad de Género Mary Medina 61442727 mmedina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con la participación general para la implementación del programa con perspectiva de genero
Justificación Trimestral: La meta programada se logro en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2E146C1 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Capacitaciones para implementar y difundir la perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitaciones de equidad de género realizadas** Mide el Porcentaje de capacitaciones de equidad de género realizadas respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Capacitaciones con perspectiva de género realizadas CPGP = Capacitaciones con perspectiva de género programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Unidad de Género Unidad de Género Mary Medina 6142142424 mmedina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con recursos e interés en los cursos de capacitación
Justificación Trimestral: La meta programada se logro en el mes de noviembre por lo cual se reporta el periodo en 0															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Realización de eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos alusivos a las mujeres y grupos vulnerables realizados** Mide el Porcentaje de eventos alusivos a las mujeres y grupos vulnerables realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ERIG/EPIR)*100 ERIG = Eventos realizados de igualdad de género EPIR = Eventos programados de igualdad de género	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos resguardados en la Unidad de Género Unidad de Género Titular de la unidad de género 6142142424 mmedina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con recursos e interés en los eventos realizados
Justificación Trimestral: La meta programada es alcanzada en el mes de noviembre por lo cual se reporta en 0 el periodo															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de egresados de instituciones de educación media superior + Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	75,003	39,938	35,065
NO AFECTADA	Total de egresados de instituciones de educación media superior	Alumnas y alumnos	37,181	19,893	17,288
POTENCIAL (AFECTADA)	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH + Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Alumnas y alumnos	37,822	20,045	17,777
OBJETIVO	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Alumnas y alumnos	641	152	489
POSTERGADA	Egresados de instituciones de educación media superior y que eligen otras instituciones diferentes a la UPCH	Egresados	37,181	19,893	17,288
ATENDIDA	Los alumnos y las alumnas que forman parte de la matrícula de la UPCH	Alumnas y alumnos	654	156	498

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	237,793.93	90,473.93	38.05	0.00	237,793.93	237,793.93	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	4	4	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	106888 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	237,793.93	237,793.93	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**237,793.93**	**237,793.93**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Potencializar las competencias de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.**	**Edificios equipados** Mide el porcentaje de edificios equipados y acondicionados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/EP)*100 EE = Edificios equipados y/o acondicionados EP = Edificios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Edificio Edificio	1.01 1.01	100.00	1.01 1.01	100.00	1.01 1.01	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental de la gestión y operatividad correspondiente Dirección de Planeación Lic. Patricia Molina Rivera 6142142424 planeacion@upchihuahua.edu.mx----	La UPCH recibe en tiempo y forma recursos para la operación que permiten desarrollar las actividades académicas y administrativas
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Noviembre por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**3591 - Equipamiento y rehabilitación de infraestructura tanto en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones así como los instrumentos didácticos de práctica y aprendizaje, logrando potencializar las competencias tanto genéricas como específicas de los planes y programas de estudio, así como el nivel de calidad de los programas educativos en el marco de las acreditaciones y sistemas de calidad, tanto presencial como a distancia.**	**Porcentaje** Estudiantes beneficiados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/EI)*100 MA = Matricula Atendida EI = Estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	720.00 720.00	100.00	0.00 720.00	0.00	720.00 720.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno, Sistema integral PROYECTA Departamento de Servicios Escolares Yadira Rodríguez guzmán 6142122424 yrodriguez@upchihuahua.edu.mx----	La Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas define para cada programa educativo los conceptos en materia de equipamiento requeridos
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Equipamiento y mobiliario adquirido**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipamiento requerido por los programas educativos
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de licitaciones de equipamiento y mobiliario**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la adquisición del mobiliario y equipo requerido por los programas educativos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de expedientes técnicos para equipo especializado de laboratorios**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones del equipo a adquirir para llevar a cabo su gestión ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Julio por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con las condiciones necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Noviembre por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de licitaciones para rehabilitación de espacios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Se cuenta con proveedores para llevar a cabo la rehabilitación de espacios educativos
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Octubre por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente Documental Dirección de Planeación y Evaluación Patricia Molina Rivera 6142142424 pmolina@upchihuahua.edu.mx----	Son definidas las características y especificaciones que permitan integrar la elaboración de los expedientes técnicos ante instancias gubernamentales
Justificación Trimestral: La meta programada para el indicador fue alcanzad en el mes de Octubre por lo cual el periodo se reporta en 0.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

431 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Patricia Molina Rivera

Directora de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Dr. Igor Crespo Solis

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnos egresados de educación superior	Alumnos egresados de educación superior	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	Alumnos egresados de educación superior	Alumnos egresados de educación superior	120	62	58

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,388,078.86	7,170,192.92	0.00	.00	6,388,078.86	7,170,192.92	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	8	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106775 - El sector educativo no forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	54.90%	3,506,763.10	3,731,763.10	.00	3,731,763.10
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	9.39%	600,000.00	600,000.00	.00	600,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	35.71%	2,281,315.76	2,838,429.82	.00	2,838,429.82
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,388,078.86**	**7,170,192.92**	**.00**	**7,170,192.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados.** Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDE/ET)*100 ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados	ACUMULADO	Empleadores	80.00	72.73	96.46	87.69	96.46	87.69	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ET = Total de empleadores de egresados	CONSTANTE	Empleadores	110.00		110.00		110.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El sector educativo forma capital humano preparado para satisfacer las demandas del mercado laboral.**	**Porcentaje de alumnos egresados incorporados en el sector laboral** Mide el número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/ET)*100 EISL = Número de las y los alumnos egresados incorporados en el sector laboral	ACUMULADO	Egresados	125.00	32.47	165.00	42.86	165.00	42.86	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ET = Egresados totales	CONSTANTE	Egresados	385.00		385.00		385.00			
Justificación Trimestral: Se entrego la información en noviembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios al exterior proporcionados.**	**Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios al exterior proporcionados.** Mide el porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio exterior en relación al total de usuarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(US/UT)*100 US = NUMERO DE USUARIOS SATISFECHOS	ACUMULADO	Empresas	100.00	66.67	100.00	66.67	100.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					UT = NUMERO DE USUARIOS TOTALES	CONSTANTE	Empresas	150.00		150.00		150.00			
Justificación Trimestral: El sistema no permite anexar evidencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Desarrollo de servicios al exterior.**	**Porcentaje de servicios al exterior programados** Mide el porcentaje de los servicios al exterior programados, en relación a los servicios al exterior proporcionados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEPS/SEP)*100 SEPS = SERVICIOS AL EXTERIOR PROPORCIADOS	ACUMULADO	Servicio	18.00	90.00	18.00	90.00	18.00	90.00	DOCUMENTO INTERNO-SERVICIOS AL EXTERIOR VINCULACIÓN ANGELA BECERRA 6495432100 VINCULACION@UTTARAHUMARA.EDU.MX----	
					SEP = SERVICIOS AL EXTERIOR PROGRAMADOS	CONSTANTE	Servicio	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: El sistema no permite anexar evidencia															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Convenios institucionales realizados.**	**CONVENIOS FIRMADOS** MIDE LA CANTIDAD DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL AÑO, CON RESPECTO AL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFt/CFt_1)*100									MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CFt = convenios firmados en un periodo determinado	ACUMULADO	Usuarios	100.00	100.00	149.00	149.00	149.00	149.00		
					CFt_1 = convenios firmados en el periodo inmediato anterior al periodo actual	CONSTANTE	Usuarios	100.00		100.00		100.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Operación de la bolsa de trabajo.**	**Porcentaje de usuarios de la bolsa de trabajo** Mide el porcentaje de los egresados colocados por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECBT/TUBT_)*100									MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ECBT = EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRANAJO	ACUMULADO	Usuarios	38.00	69.09	20.00	36.36	20.00	36.36		
					TUBT_ = TOTAL DE USUARIOS DE BOLSA DE TRABAJO	CONSTANTE	Usuarios	55.00		55.00		55.00			
Justificación Trimestral: El avance se presento en Noviembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Inserción de los egresados en empresas.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados.** Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados contratados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESDE/TE)*100									DOCUMENTO INTERNO- www.uttarahumara.edu.mx VINCULACIÓN Angela becerra 6495432100 vinculacion@uttarahumara.edu.mx----	
					ESDE = NUMERO DE EMPLEADORES SATISFECHOS CON EL DESEMPEÑO DE EGRESADOS	ACUMULADO	Empleadores	22.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TE = NUMERO TOTAL DE EMPLEADORES	CONSTANTE	Empleadores	25.00		0.00		25.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Educación integral proporcionada.**	**Alumnos participando en actividades deportivas y culturales.** Mide el porcentaje de alumnos participando en eventos deportivos y culturales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APEDC/MT)*100									MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	A
					APEDC = Alumnos participando en eventos deportivos y culturales	ACUMULADO	Alumnos	180.00	38.71	104.00	22.37	104.00	22.37		
					MT = Matrícula total	CONSTANTE	Alumnos	465.00		465.00		465.00			
Justificación Trimestral: Se presento el avance en Noviembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de actividades.**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas y culturales** Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades deportivas y culturales, con respecto al total de matricula	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(APEDC/MT)*100 APEDC = ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTUTRALES MT = MATRICULA TOTAL	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos Alumnos	180.00 460.00	39.13	104.00 460.00	22.61	104.00 460.00	22.61	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: El avance se presento en noviembre

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	716	392	324

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,857,438.72	15,798,734.30	0.00	.00	14,857,438.72	15,798,734.30	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106776 - Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con limitaciones al acceso de servicios de Educación Superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	771,909.00	.00	771,909.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.81%	120,498.98	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.04%	600,000.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	43.41%	6,450,143.04	7,329,681.44	.00	7,329,681.44
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	2.02%	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	49.72%	7,386,796.70	7,397,143.86	.00	7,397,143.86
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,857,438.72**	**15,798,734.30**	**.00**	**15,798,734.30**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la ampliación de la cobertura de educación superior tecnológica, a través de la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles, para que alumnos egresados de nivel medio superior, cuenten con mayores posibilidades de seguir estudiando.**	**Varición porcentual anual de la cobertura de atencion en educación** Mide la variación de la matricula del ciclo actual en relación al anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCt/MCt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					MCt = Matricula en el ciclo actual	ACUMULADO	Matricula	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00		
					MCt_1 = Matricula en el ciclo inmediato anterior	CONSTANTE	Matricula	480.00		480.00		480.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con este indicador en el mes de noviembre															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de Educación Media Superior cuentan con acceso a los servicios de Educación Superior de calidad.**	**Variación porcentual de alumnas y alumnos inscritos en educación superior** Mide el número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo en relación al periodo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ALt/ALt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					ALt = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo actual	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	485.00	-3.00	485.00	-3.00	485.00	-3.00		
					ALt_1 = Número de alumnas y alumnos inscritos en el periodo inmediato anterior	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	500.00		500.00		500.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con este punto.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Educación superior pertinente ofertada**	**Porcentaje de programas educativos impartidos** Mide el porcentaje de programas educativos impartidos contra el numero de programas educativos requeridos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00		
					PER = Programa Educativo Requerido	CONSTANTE	Programas	9.00		9.00		9.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Impartición de programas educativos.**	**Porcentaje de programas educativos impartidos** Mide el porcentaje de programas educativos impartidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEI/PER)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					PEI = Programa educativo impartido	ACUMULADO	Programas	9.00	100.00	9.00	100.00	9.00	100.00		
					PER = Programa educativo requerido	CONSTANTE	Programas	9.00		9.00		9.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con el presente indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Equipamiento educativo entregado.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados.** Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Adquisición de equipamiento educativo.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados.** Porcentaje de espacios equipados respecto a los planeados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					EEE = Espacios educativos equipados	ACUMULADO	Espacios educativos equipados	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00		
					EEPE = Espacios educativos planeados de equipar	CONSTANTE	Espacios educativos equipados	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Se culmino con el presente indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Entrega de becas y apoyos a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos en relación a la matricula inicial	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBA/MI)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					EBA = Número de estudiantes beneficiados con apoyos	ACUMULADO	Matricula	200.00	41.24	200.00	41.24	200.00	41.24		
					MI = Matricula inicial	CONSTANTE	Matricula	485.00		485.00		485.00			
Justificación Trimestral: El sistema no me permite adjuntar evidencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Cesión de becas a estudiantes.**	**Porcentaje de estudiantes con becas** Mide el porcentaje de becas autorizadas en el periodo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBS/NEBA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					NEBS = Número de estudiantes con becas solicitadas	ACUMULADO	Estudiantes	200.00	100.00	200.00	100.00	689.00	344.50		
					NEBA = Número de estudiantes con becas autorizadas	CONSTANTE	Estudiantes	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral: El sistema no permite anexar evidencia.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior Tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,100	550	550
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	500	250	250
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	600	300	300
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	450	225	225
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150	75	75
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145	75	70

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E311 - Ciencia y tecnología
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,323,035.38	3,374,554.75	0.00	.00	3,323,035.38	3,374,554.75	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	4	8	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados de nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior Tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106777 - Deficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.48%	1,145,693.84	1,180,269.99	.00	1,180,269.99
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.03%	300,000.00	300,000.00	.00	300,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	56.49%	1,877,341.54	1,894,284.76	.00	1,894,284.76
			Total de presupuesto	**100.00%**	**3,323,035.38**	**3,374,554.75**	**.00**	**3,374,554.75**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de Educación Superior mediante el fortalecimiento de la calidad de la enseñanza y formación integral.**	**Programa educativo reconocido por su buena calidad en Educación Superior** Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEBC/TPE)*100 PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de programas educativos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 9.00 9.00	 100.00	 5.00 9.00	 55.56	 9.00 9.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Eficiente formación integral de los alumnos que concluyen su Educación Superior Tecnológica.**	**Porcentaje de eficiencia terminal** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados, con respecto a los que ingresan por generación	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100 AEG = Alumnos y alumnas egresados AIG = Alumnos y alumnas que ingresaron en la generación	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 120.00 150.00	 80.00	 145.00 150.00	 96.67	 145.00 150.00	 96.67	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se culmino con el presente indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento academico a los alumnos.**	**Porcentaje de aprobación.** Mide el porcentaje de alumnos aprobados en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAP/MI)*100 AAP = Numero de alumnos aprobados en el periodo escolar MI = Matrucula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos Matricula	 485.00 485.00	 100.00	 793.00 485.00	 163.51	 793.00 485.00	 163.51	MEDIO PÚBLICO-www.utatarahumara.edu.mx www.utatarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se culmino con la información.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Programas de tutorias.**	**Porcentaje de estudiantes con programa de tutorias ofrecido** Mide el porcentaje de estudiantes con tutoría ofrecida en relación a la matrícula inicial periodo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ETO/MI)*100 ETO = Estudiantes con programa de tutorías ofrecido MI = Matrícula inicial	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 485.00 485.00	 100.00	 608.00 485.00	 125.36	 608.00 485.00	 125.36	DOCUMENTO INTERNO-Programa de Tutorias Dirección Académica Idalia Garcia 6495432100 dir.academica@uttarahumara.edu.mx----	
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del programa de tutorias.**	**Porcentaje de estudiantes con asesorías académicas.** Mide el porcentaje de estudiantes con asesorías académicas en relación a la matricula inicial del periodo escolar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAA/MI)*100 EAA = Estudiantes con asesoría académica. MI = Matrícula inicial	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	145.00 485.00	29.90	0.00 0.00	0.00	0.00 485.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Asesorías Dirección Académica Idalia García 6495432100 dir.academica@uttarahumara.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Personal académico capacitado y actualizado.**	**Personal académico capacitado y actualizado.** Mide el porcentaje personal académico capacitado y actualizado en relación al total del personal académico.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100 PAC = Personal académico capacitado y actualizado. PAT = Personal académico total.	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Implemantación de cursos y talleres de capacitación y acatualización académica.**	**Porcentaje de docentes actualizados en habilidades de eseñanza-aprendizaje.** Mide el porcentaje de docentes actualizados en habilidades de enseñanza-aprendizaje en relación al total de docentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	50.00 50.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación al desempeño de docnetes.**	**Porcentaje de docentes con evaluación de desempeño** Mide el porcentaje de docentes con desempeño satisfactorio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DDS/TDE)*100 DDS = Docentes con desempeño satisfactorio TDE = Total de docentes evaluados.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	50.00 50.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**TICs en el desarrollo de competencias.**	**Espacios con equipo de computo disponibles.** Mide el porcentaje de espacios con equipo de computo en relación al total de espacios requeridas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERE/ERT)*100 ERE = Espacios requeridos equipadas. ERT = Espacios requeridas totales.	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2E071C1 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Servcios de internet en la institución.**	**Porcentaje de espacios equipados con Internet.** Mide el porcentaje de espacios equipados con internet en relación al total de aulas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/ET)*100 EE = Espacios equipadas ET = Espacios totales	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.uttarahumara.edu.mx www.uttarahumara.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se concluyo con el presente indicador.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de educación media superior del Estado de Chihuahua	Egresados de educación media superior	56,446	29,351	27,095
NO AFECTADA	Egresados de educación media superior de otros municipios del estados de Chihuahua	Egresados de educación media superior	55,871	28,344	27,527
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de educación media superior del Municipio de Guachochi	Egresados de educación media superior	575	276	299
OBJETIVO	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnas y alumnos	350	182	168
POSTERGADA	Egresados de Educación Superior del Estado de Chihuahua que no se inscriben en la Universidad Tecnológica del Tarahumara	Egresados	225	135	90
ATENDIDA	Estudiantes de educación superior inscritos en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara	Alumnas y alumnos	350	182	168

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,740,072.95	0.00	.00	0.00	6,740,072.95	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	4	7	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108433 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	237,793.95	.00	237,793.95
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	6,502,279.00	.00	6,502,279.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**6,740,072.95**	**.00**	**6,740,072.95**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con instalaciones educativas adecuadas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados mediante el mejoramiento y equipamiento de instalaciones en relación al total de alumnos atendidos en plantel	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Tarahumara Planeación y Evaluación Ricado Javier Calerón Mata 555555555 rcalderon@uttarahumara.edu.mx----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
					AB = Alumnas y alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	1.00		1.00	100.00	1.00	100.00		
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos de obra de FAM 2021 en relación al total de proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad uttarahumara.edu.mx Pagina de la Universidad --	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
					PIR = Proyectos de infraestructura realizados	CONSTANTE	Proyectos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					TP = Total de proyectos	CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se cumplió con el indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura física realizada**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide la cantidad de obras realizadas en relación a las planeadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad uttarahumara.edu.mx Pagina de la Universidad --	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					OR = Obras realizadas	CONSTANTE	Obras	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE	Obras	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Por cuestiones climatológicas no se ha podido dar inicio a la obra de infraestructura.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de contratos de obra**	**Porcentaje de contratos de obra realizados** Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad www.uttarahumara,edu,mx Pagina de la Universidad --	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00		
					CP = Contratos planedos	CONSTANTE	Contratos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se concluyo el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/ETE)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Universidad www.uttarahumara,edu,mx Pagina de la Universidad--	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes	1.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado** Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(LTE/TL)*100 LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado TL = Total de laboratorios	CONSTANTE CONSTANTE	Laboratorio Laboratorio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Resguardo de equipos de laboratorio y talleres Planeación y Evalución Ricardo Calderón Mata 5555555555 rcalderon@uttarahumara.edu.mx----	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
Justificación Trimestral: Se concluyo el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/TET)*100 ETV = Expedientes técnicos validados TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados Planeación y Evlauación Ricardo Javier Calderón Mata 5555555555 rcldorn@uttarahumara.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
Justificación Trimestral: Se concluyo el presente indicador.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado**	**Porcentaje de contratos de proveedores realizados** mide el total de contratos realizados en relación a los proyectados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/TC)*100 CR = Contratos realizados TC = Total de contratos	ACUMULADO ACUMULADO	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Univesidad www.uttarhumara.edu.mx Pagina de la Universidad--	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
Justificación Trimestral: Se cumplió con el indicador															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

432 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Javier Calderon Mata

Subdirector de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Carlos Servando Chavéz Tiznado
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	14	4	10

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
17,035,977.17	16,664,788.56	4,580,052.30	27.48	17,035,977.17	16,664,788.56	14,495,428.59	86.98

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	5	5	11	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106920 - Las alumnas y alumnos formados bajo servicios educativos de baja calidad con ambientes escolares deficientes en el aprendizaje, la inclusión, equidad, perspectiva de género, responsabilidad social y colocación de egresados por sus deficientes competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.75%	1,490,577.14	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	68.99%	11,753,732.92	13,080,157.52	11,094,638.09	1,985,519.43
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.75%	1,490,577.14	1,431,015.14	1,372,565.02	58,450.12
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	13.51%	2,301,089.97	2,153,615.90	2,028,225.48	125,390.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**17,035,977.17**	**16,664,788.56**	**14,495,428.59**	**2,169,359.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos de Técnico Superior Universitario** Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tiene laborando a egresados de TSU	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	STEV/STEM									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					STEV = Sumatoria Total de Evaluación	ACUMULADO	Evaluación	2,160.00	9.00	0.00	0.00	2,276.00	9.48		
					STEM = Sumatoria Total de Empleadores	ACUMULADO	Evaluación	240.00		0.00		240.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Porcentaje de empleadores satisfechos de Ingeniería Mide el grado de satisfacción de los empleadores que tienen egresados de ingeniería laborando.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	STEVI/STEMI									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					STEVI = Sumatoria total de la evaluación de ingeniería.	ACUMULADO	Evaluación	2,160.00	9.00	2,032.00	8.54	2,032.00	8.47		
					STEMI = Sumatoria total de los empleadores con ingenieros.	ACUMULADO	Evaluación	240.00		238.00		240.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global**	**Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral** Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos por generación localizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/EGL)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					EISL = Egresados(as) Incorporados(as) en el sector laboral por generación en los primeros seis meses de egreso Técnico Superior Universitario	ACUMULADO	Egresados	33.00	30.00	0.00	0.00	14.00	14.89		
					EGL = Egresados(as) por generación localizados(as) Técnico Superior Universitario	ACUMULADO	Egresados	110.00		0.00		94.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de egresados(as) de ingenierías (ING) incorporados (as) en el sector laboral Mide el porcentaje de egresados(as) de Ingenierías (ING), incorporados(as) en el sector laboral en los primeros seis meses de egreso, en relación al total de alumnos(as) por generación localizados(as)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISLB/EGLC)*100 EISLB = Egresados (as) Incorporados(as) en el sector laboral a seis meses de se egreso ingenierías EGLC = Egresados (as) por generación localizados(as) ingenierías	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	119.00 159.00	74.84	59.00 116.00	50.86	63.00 124.00	50.81	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Porcentaje de egresados(as) de Técnico Superior Universitario (TSU) incorporados(as) al sector laboral modalidad despresurizado Mide el porcentaje de egresados (as) de la modalidad despresurizado de Técnico Superior Universitario en el sector laboral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EIDSL/EGD)*100 EIDSL = EIDSL= Egresados (as) de la modalidad despresurizado incorporados en el sector laboral. EGD = EGD= Egresados de la modalidad despresurizado	ACUMULADO ACUMULADO	Egresados Egresados	23.00 37.00	62.16	0.00 0.00	0.00	16.00 25.00	64.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Institución con modelo de gestión para resultados implementada.**	**Porcentaje de metas institucionales alcanzadas** Mide los resultados obtenidos en las áreas en relación a las metas establecidas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/ME)*100 MC = Metas Cumplidas ME = Metas Establecidas en PbR	ACUMULADO CONSTANTE	Metas establecidas Metas establecidas	25.00 30.00	83.33	24.00 30.00	80.00	24.00 30.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento y evaluación a indicadores.**	**Porcentaje de informes de seguimiento presentados** Mide el porcentaje de informes presentados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IS)*100 IP = Informes Presentados IS = Informes Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes presentados Informes presentados	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Capacitación y actualización del personal Directivo y de apoyo Administrativo.**	**Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado** mide el porcentaje directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total del personal directivo y de apoyo administrativo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100 PDAC = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado TPDA = Total de personal directivo y administrativo	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	48.00 54.00	88.89	0.00 0.00	0.00	54.00 54.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Incubadora de empresas instalada.**	**Instalación de incubadora de empresas** Mide si la institución tiene instalada una incubadora de empresas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(IEI/IEP)*100 IEI = Incubadora de empresas instalada IEP = Incubadora de empresas programada	ACUMULADO CONSTANTE	Organización Organización	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Meta reprogramada															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Promoción y oferta de servicios en asesoría empresarial.**	**Porcentaje de servicios de asesoria empresarial otorgados** Mide el porcentaje de servicios de asesoría empresarial otorgados en relación a los servicios de asesoría empresarial ofertados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEO/SEF)*100 SEO = Servicios empresariales otorgados SEF = Servicios empresariales ofertados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios ofertados Servicios ofertados	6.00 6.00	100.00	1.00 0.00	0.00	4.00 6.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Educación integral otorgada.**	**Porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral** Mide el porcentaje de alumnos participando en actividades de educación integral en relación a los alumnos inscritos en el cuatrimestre	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APEI/AIS)*100 APEI = Alumnos participando en actividades de educación integral AIS = Alumnos(as) inscritos en el cuatrimestre	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	250.00 1,000.00	25.00	0.00 2.00	0.00	375.00 973.00	38.54	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.**	**Porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados** Mide el porcentaje de eventos de promoción deportiva, cívica, cultural y de medio ambiente realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos realizados Eventos realizados	20.00 20.00	100.00	0.00 20.00	0.00	23.00 20.00	115.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Institución con modelo de equidad de género implementado.**	**Porcentaje de satisfacción en el clima organizacional en temas de perspectiva de género** Mide el porcentaje de satisfacción con el ambiente laboral, igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPS/TPE)*100 TPS = Total del personal satisfecho TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO ACUMULADO	Personas encuestadas Personas encuestadas	99.00 123.00	80.49	0.00 0.00	0.00	89.00 90.00	98.89	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Campañas de sensibilización en el modelo de equidad de género.**	**Porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral con respecto a los programados** Mide el porcentaje de talleres impartidos de igualdad de oportunidades y el no acoso laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres impartidos TP = Talleres programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Porcentaje de conferencias impartidas Mide el porcentaje de conferencias impartidas con respecto a las conferencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Conferencias impartidas CP = Conferencias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Conferencias Conferencias	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	6.00 6.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Operación de la Unidad de Género Institucional.**	**Porcentaje de sesiones de la Unidad de Género de la Universidad Tecnológica de Parral** Mide el porcentaje de reuniones de la Unidad de Género de la Universidad Tecnológica de Parral realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRUG/SPUG)*100 SRUG = Sesiones realizadas anualmente de la Unidad de Género de la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Sesiones	3.00	100.00	1.00	100.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Actas de sesiones de la Unidad de Género Unidad de Género Lic. Stephany Chávez Pineda 6271186400/210 estadias@utparral.edu.mx----	
					SPUG = Sesiones programadas anualmente de la Unidad de Género de la Universidad Tecnológica de Parral	ACUMULADO	Sesiones	3.00		1.00		2.00			

Justificación Trimestral: .

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,062	421	641

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
20,581,893.28	18,359,653.05	4,287,327.46	23.35	20,581,893.28	18,359,653.05	17,195,082.81	93.66

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	2	10	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106921 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para accesar a servicios de educación superior de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	641,652.00	641,652.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.70%	3,436,657.96	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	4.64%	954,446.26	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	6.62%	1,363,255.07	1,700,523.47	1,263,408.82	437,114.65
1214899	FINANCIAMENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.70%	3,436,657.96	3,496,219.96	3,369,916.99	126,302.97
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	80,000.00	.00	80,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	55.34%	11,390,876.03	12,441,257.62	11,920,105.00	521,152.62
			Total de presupuesto	**100.00%**	**20,581,893.28**	**18,359,653.05**	**17,195,082.81**	**1,164,570.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**Porcentaje de cobetura de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia** Mide la porcentaje de cobertura de alumnos y alumnas en la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTUTP/MTZI)*100 MTUTP = Matrícula total de la UT de Parral MTZI = Matrícula total de Educación Superior en la Zona de Influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnos de nivel superior Alumnos de nivel superior	1,000.00 8,100.00	12.35	0.00 0.00	0.00	1,062.00 7,333.00	14.48	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx https://consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MDg=&idSujetoObligado=MTU5NzU=#tarjetaInformativa--	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.**	**Variación Porcentual** Mide el porcentaje de crecimiento y permanencia de la matrícula con respecto al año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MA/MAA)-1)*100 MA = Matrícula actual MAA = Matrícula año anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,000.00 950.00	5.26	0.00 0.00	0.00	1,062.00 1,020.00	4.12	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
		Promedio de absorción de egresados de educación media superior en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica de Parral Mide la variación porcentual de absorción de Egresados de Educación Media Superior de la Universidad Tecnológica de Parral en la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	ANI/TEEMS ANI = Alumnos de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral TEEMS = Total de egresados de educación media superior de la zona de influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	400.00 1,800.00	0.22	0.00 0.00	0.00	389.00 1,772.00	0.22	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos y alumnas egresados de media superior se inscriben en las instituciones de nivel superior.
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Programas de Buena Calidad Ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral.**	**Porcentaje de programas reconocidos por su buena calidad ofertados en la Universidad Tecnológica de Parral** Mide el porcentaje de programas educativos que están acreditados con respecto al total de programas ofertados y que estén en posibilidades de evaluación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/POE)*100 PA = Programas acreditados POE = Programas ofertados evaluables	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	10.00 10.00	100.00	4.00 10.00	40.00	10.00 10.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.**	**Porcentaje cumplimiento de requisitos para acreditación** Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación solicitados por casa la certificadora.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Documentos entregados	4.00	100.00	4.00	100.00	4.00	100.00		
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	ACUMULADO	Documentos entregados	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Acompañamiento académico.**	**Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario.** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	140.00	50.54	12.00	70.59	111.00	43.02		
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	277.00		17.00		258.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en relación a los inscritos e inscritas por generación. (Ingenierías).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEG/AIG)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEG = Alumnos egresados por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	121.00	81.76	5.00	100.00	124.00	81.58		
					AIG = Alumnos inscritos por generación	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	148.00		5.00		152.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
		Porcentaje de eficiencia terminal Técnico SuperiorUniversitario (Despresurizado). Mide el porcentaje de alumnos y alumnas egresados (despresurizado) en relación a los inscritos e inscritas por generación (Técnico Superior Universitario Despresurizado).	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEGD/AIGD)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los alumnos muestran interés en terminar su educación superior
					AEGD = Alumnos y alumnas egresados por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	27.00	42.19	2.00	50.00	28.00	41.18		
					AIGD = Alumnos y alumnas inscritas por generación (despresurizado)	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	64.00		4.00		68.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Programas Educativos Centrados en el Estudiante de Calidad.**	**Promedio de satisfacción de los estudiantes** Mide la satisfacción de los estudiantes en relación a la calidad del servicio recibido en las áreas involucradas en la vida estudiantil	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PSE/AE) PSE = Sumatoria de porcentajes de los servicios evaluados AE = Sumatoria de áreas evaluadas	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	112,800.00 14,100.00	8.00	0.00 0.00	0.00	114,400.00 14,100.00	8.11	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes y las estudiantes contestan adecuadamente la encuesta de servicio
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento y Evaluación de los procesos academicos-administrativos.**	**Porcentaje de auditorías al sistemas de gestión realizada** Proporciona el porcentaje de auditorías al sistema realizadas en relación a las auditorías programadas, para asegurar el cumplimiento de normativas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AUCR/AUCP)*100 AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas AUCP = Número de auditorías de calidad programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Auditoría SGC Auditoría SGC	3.00 3.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: La auditoría externa se realizara en febrero del 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Programas Educativos ofertados flexibles.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas inscritos(as) en otras modalildades** Mide el porcentaje de los alumnos y alumnas inscritos en otros modelos de educación como despresurizado en relación al total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAIM/AATI)*100 AAIM = Alumnos y alumnas inscritos en otras modalidades. AATI = Alumnos y alumnas total inscritos.	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	170.00 1,000.00	17.00	0.00 0.00	0.00	238.00 1,993.00	11.94	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Supervición y seguimiento de matrícula en programas ofertados**	**Porcentaje de abandono escolar** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que abandonan los estudios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(SAC/SMC)*100 SAC = Sumatoria de abandono escolar cuatrimestral SMC = Sumatoria de matrícula cuatrimestral	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	275.00 2,409.00	11.42	124.00 1,062.00	11.68	452.00 3,748.00	12.06	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Bajas del cuatrimestre septiembre - diciembre 2023															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Apoyos socio-económicos otorgados.**	**Porcentaje de alumnos becados** Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a la matrícula total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos becados MT = Matrícula total	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnos Alumnos	1,205.00 2,409.00	50.02	807.00 1,062.00	75.99	2,167.00 3,748.00	57.82	MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Gestión de Becas socio-económicas.**	**Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas** Mide el porcentaje de becas otorgadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BSA/BSS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					BSA = Becas socioeconómicas autorizadas	ACUMULADO	Becas	242.00	100.00	159.00	54.08	699.00	64.84		
					BSS = Becas socioeconómicas solicitadas	ACUMULADO	Becas	242.00		294.00		1,078.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Gestión de Becas.**	**Porcentaje de becas de autorizadas** Mide el porcentaje de becas autorizadas en relación a las becas solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BA/BS)*100									MEDIO PÚBLICO-www.utparral.edu.mx www.utparral.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	
					BA = Becas autorizadas	ACUMULADO	Becas	963.00	100.00	649.00	50.62	1,469.00	59.26		
					BS = Becas solicitadas	ACUMULADO	Becas	963.00		1,282.00		2,479.00			
Justificación Trimestral: .															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

Lic. Blas Miguel Castillo Valles

Encargado de la Dirección de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	17,205	8,467	8,738
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	6,063	3,071	2,992
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	11,142	5,396	5,746
OBJETIVO	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	1,000	402	598
POSTERGADA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	10,142	4,994	5,148
ATENDIDA	Alumnos y alumnas de Educación Superior Tecnológica	Alumnos y alumnas jóvenes	389	151	238

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,607,988.00	614,720.00	17.04	0.00	3,607,988.00	614,720.00	17.04

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	9	3	10	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108309 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de Parral

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,200,000.00	.00	1,200,000.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,407,988.00	614,720.00	1,793,268.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**3,607,988.00**	**614,720.00**	**2,993,268.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, logro educativo, permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa científica, tecnológica e integral.**	**Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencias de nuevo ingreso de la zona de influencia** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral con respecto a los estudiantes de nuevo ingreso de la Instituciones de Educación Superior de la zona de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIUTP/NIIESZI)*100 NIUTP = Estudiantes de nuevo ingreso en la UT Parral NIIESZI = Estudiantes de nuevo ingreso en la zona de influencia	ACUMULADO ACUMULADO	Alumnos y alumnas jóvenes Alumnos y alumnas jóvenes	400.00 400.00	100.00	0.00 0.00	0.00	389.00 1,772.00	21.95	DOCUMENTO INTERNO-Estadística Institucional Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valls 201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Las y los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben.
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Parral cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus Programas Educativos.**	**Variación Porcentual anual de las y los estudiantes de nuevo ingreso** Mide la variación de las y los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Tecnológica de Parral	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ENI/ENI-T)-1)*100 ENI = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar actal ENI-T = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo inmediato anterior	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	400.00 400.00	0.00	0.00 0.00	0.00	389.00 450.00	-13.56	DOCUMENTO INTERNO-Estadística básica de la Universidad Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Las y los jóvenes egresados de Instituciones de Educación Media Superior se inscriben en los Programas Educativos de la Universidad Tecnológica de Parral.
Justificación Trimestral: Indicador levantado															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de construcción realizadas.**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas OP = Obras programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente de contrucción Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.**	**Porcentaje expedientes técnicos de obra educativa realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100 ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa realizados ETOP = Expedientes técnicos de obra educativa programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de obra Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios de obra con ICHIFE.**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE, en relación a los realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100 CCF = Convenios de colaboración firmados con el ICHIFE CCR = Convenios de colaboración realizados con el ICHIFE	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio de colaboración firmados con el ICHIFE Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	El ICHIFE celebra convenios de colaboración con la Universidad
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo adquirido.**	**Porcentaje espacios educativos amueblados.** Mide el porcentaje de espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo educativo, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Espacios educativos amueblados con mobiliario y equipo escolar EEP = Espacios educativos programados para amueblar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos amueblados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de mobiliario y equipo realizados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETMR/ETMP)*100 ETMR = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo realizados ETMP = Expediantes técnicos de mobiliario y equipo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de mobiliario y equipo de espacios educativos Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.obiliario y equipo.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Adjudicaciones de mobiliario y equipo.**	**Porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Adjudicaciones de mobiliario y equipo realizadas AMP = Adjudicaciones de mobiliario y equipo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adjudicaciones Adjudicaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicaciones de mobiliario y equipo educativo Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del mobiliario y equipo.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido.**	**Porcentaje de espacios educativos equipados** Porcentaje de espacios educativos equipados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEP)*100 EEE = Espacio educativos equipados EEP = Espacios educativos programados a equipar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios educativos equipados Dirección de Planeación, Programación y Evaluación Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: Con respecto al equipo especializado de FAM Remantemente se espera realizar la entrega recepción en el mes de enero del 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados** Porcentaje de expedientes técnicos de equipamiento especializado elaborados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados de equipamiento especializado ETP = Expedientes técnicos programados de equipamiento especializado	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Aprobación de expedientes técnicos por las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: La Universidad fue beneficiada por Remantes FAM 2023 para equipamiento especializado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de adjudicación de equipamiento especializado.**	**Porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas** Mide el porcentaje de adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas, con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Adjudicaciones de equipamiento especializado realizadas AEP = Adjudicaciones de equipamiento especializado programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Adjudicaciones Adjudicaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Fallos de adjudicación de equipamiento especializado Dirección de Planeación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	El proveedor cumple con las bases y especificaciones del equipamiento especializado.
Justificación Trimestral: La Universidad fue beneficiada, a través de Remanentes FAM 2023 para la adquisición de equipamiento especializado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Rehabilitación de la infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EERH/EEP)*100 EERH = Espacios educativos rehabilitados EEP = Espacios educativos programador para rehabilitación	ACUMULADO ACUMULADO	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Espacios rehabilitados Dirección de Plaeneación, Programación y Evalaución Blas Miguel Castillo Valles 6271186400/201 bcastillo@utparral.edu.mx----	Se asigna presupuesto de inversión por parte de las autoridades educativas.
Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

433 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Operación de un programa de mantenimiento de infraestructura física educativa.**	**Porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura**	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RAM/PAM)*100 RAM = Recursos aplicados en mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual de Mantenimiento Departamento de Servicios Generales Ricardo Holguín Arzola 6271186400/218 reolguin@utparral.edu.mx----	La infraestructura física educativa presenta daño.
		Mide la el porcentaje de recursos aplicados respecto al presupuesto aprobado para mantenimiento de la infraestructura.			PAM = Presupuesto autorizado para mantenimiento de infraestructura	ACUMULADO	Presupuesto	1.00		0.00		0.00			

Justificación Trimestral: A la Universidad no se le ha asignado recurso para la construcción de obras, adquisición de mobiliario y equipo y rehabilitación de infraestructura física.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Diana Gabriela Chávez Rojas

Coordinadora

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

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

Responsable del Ente Público

Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata
Rectora

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	114,424	60,285	54,139
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,506	3,665	841
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	33,316	17,423	15,893
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	809	705	104

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
87,904,593.62	114,450,533.65	67,081,277.55	58.61	87,904,593.62	114,450,533.65	107,059,492.32	93.54

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	27	25	4	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107047 - Estudiantes superior inscritos en programas académicos deficientes

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1489822	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	23.64%	20,778,886.77	28,799,870.63	21,408,829.30	7,391,041.33
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	76.36%	67,125,706.85	85,650,663.02	85,650,663.02	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**87,904,593.62**	**114,450,533.65**	**107,059,492.32**	**7,391,041.33**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la calidad de la educación superior mediante programas académicos acreditados de buena calidad**	**Porcentaje de programas de la UPNECH actualizados** Expresa el porcentaje de los programas educativos actualizados con respecto al total de programas que ofrece la UPNECH	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas educativos actualizados de la UPNECH TPE = Total de programas educativos de la UPNECH	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 19.00	21.05	1.00 19.00	5.26	4.00 19.00	21.05	DOCUMENTO INTERNO-Existe un catalogo de oferta educativa Secretaría Academica Martha Retana 22509 mretana@upnech.edu.mx----	La Institución se interese en actualizar y evaluar sus programas de oferta educativa
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes de educación superior inscritos en programas académicos acreditados de buena calidad donde obtienen el desarrollo de aprendizajes pertinentes para su egreso**	**Porcentaje del número del estudiantado que participan en el desarrollo de programas de calidad académica y la investigación pedagógica** Mide el porcentaje del estudiantado que participan en el desarrollo de programas de calidad académica y la investigación pedagógica en relación a la matricula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEPDC/TM)*100 NEPDC = Número de estudiantado que participa en el desarrollo de programas de calidad TM = Total de la matricula	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	909.00 4,506.00	20.17	0.00 4,506.00	0.00	809.00 4,506.00	17.95	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno del departamento de Licenciaturas Departamento de Licenciaturas Yolanda Ervies Contreras 22605 yervies@pnech.edu.mx----	El estudiantado se interesen en participar en en desarrollo de proyectos de calidad
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Brindar acompañamiento académico a la población estudiantil**	**Porcentaje de tasa de aprobación de la matricula** Mide el número de población estudiantil aprobada en relación a la matricula total del periodo escolar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(PEAP/MT)*100 PEAP = Número de población estudiantil aprobada en el periodo escolar MT = Matricula total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,490.00 4,506.00	99.64	4,063.00 4,506.00	90.17	4,224.00 4,506.00	93.74	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de Control escolar Control Escolar Wilmer Gutierrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech----	Los estudiantes se interesan en aprobar sus materias
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de programas de tutorías**	**Porcentaje de población estudiantil con programa de tutorias recibidas en relación a la matricula del periodo escolar** Mide el número de población estudiantil que recibe tutorias en relación a la matricula total del periodo escolar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PERT/MTL)*100 PERT = Número de población estudiantil que recibe tutorias MTL = Matricula total de licenciaturas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	800.00 3,565.00	22.44	18.00 3,565.00	0.50	731.00 3,565.00	20.50	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de Campus y Unidades Departamento de licienciaturas Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	El estudiantado se interese en recibir tutorias

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Operación del programas de asesorías**	**Porcentaje de tasa de reprobación en relación a la matricula total del periodo escolar** Mide el porcentaje de población estudiantil reprobados en relación a la matricula total del periodo escolar	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual DESCENDENTE	(NPER/MT)*100 NPER = Número de población estudiantil reprobados en el periodo escolar MT = Matricula total del periodo escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,200.00 4,506.00	26.63	263.00 4,506.00	5.84	595.00 4,506.00	13.20	DOCUMENTO INTERNO-Archivos Internos de Control escolar Departamento de Licenciaturas Yolanda Erives Contreras 22605 yervieves@upnech.edu.mx----	La población estudiantil asiste y comprende las asesorías
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Población académica capacitada y actualizada**	**Porcentaje de población académica capacitada y actualizada** Mide la población académica capacitada y actualizada en relación al total de la población académica	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PACC/TPAC)*100 PACC = Población académica capacitada y actualizada TPAC = Total del personal academico	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	354.00 354.00	100.00	47.00 354.00	13.28	329.00 354.00	92.94	DOCUMENTO INTERNO-Archivo documental de los campus y unidades Licenciaturas Yolanda Erives Contreras 22605 yervies@upnech.edu.mx----	La institución ofrezca cursos de capacitación y actualización
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Impartición de cursos y talleres de capacitación y actualización académica**	**Porcentaje de profesorado actualizados en áreas disciplinares de los programas educativos entre el total de profesorado** Mide el número de profesorado actualizados en áreas disciplinares de los programas educativos entre el total de profesorado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCAD/NPP)*100 PCAD = Número de profesorado actualizado en areas disciplinares NPP = Número de profesorado que integra la plantilla	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	160.00 354.00	45.20	41.00 354.00	11.58	216.00 354.00	61.02	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Cynthia Paola Galvan Trillo 22515 cgalvan@upnech.edu.mx----	Profesarado asiste a las capacitaciones
Justificación Trimestral: Información Unidades															
Observaciones:															
		Porcentaje de número de profesores actualizados en habilidades socioemocionales docentes Mide el número de profesorado actualizados en habilidades socioemocionales en relación al total del profesorado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PAHD/PP)*100 PAHD = Número de profesorado actualizado en habilidades socioemocionales PP = Número de profesorado que integran la plantilla	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	170.00 354.00	48.02	0.00 354.00	0.00	100.00 354.00	28.25	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de Recursos Humanos y Formación continua Departamento de Formación Continua Samantha Segoviano Rios Velasco 22610 ssegoviano@upnech.edu.mx----	Profesarado asiste a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de número de profesores actualizados en habilidades en TICs Mide el número de profesorado en TICs en relación al total del profesorado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PCTI/PP)*100 PCTI = Número de profesorado actualizados en TICs PP = Número de profesorado que integran la plantilla	CONSTANTE ACUMULADO	Docente Docente	170.00 354.00	48.02	0.00 0.00	0.00	34.00 53.00	64.15	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de Recursos Humanos y Formación continua Formación Continua Samanta Segoviano 22678 ssegoviano@upnech.edu.mx----	Profesarado asiste a las capacitaciones
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación de desempeño de docente**	**Porcentaje de profesorado con desempeño docente satisfactorio** Mide el profesorado con desempeño docente satisfactorio entre el total del profesorado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PDDS/TP)*100 PDDS = Número de profesorado con desempeño docente satisfactorio TP = Total del profesorado	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	354.00 354.00	100.00	138.00 354.00	38.98	194.00 354.00	54.80	DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de Campus y Unidades Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	Los grupos dictaminadores evalúan favorablemente una vez que se cumplan los requerimientos
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de proyectos de líneas de generación del conocimiento desarrollados en la UPNECH**	**Porcentaje proyectos de investigación de generación del conocimiento desarrollados para la aplicación en la institución** Mide el porcentaje de proyectos de investigación de generación del conocimiento desarrollados para la institución	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PLGA/PLGE)*100 PLGA = Proyectos de investigación de generación del conocimiento aplicados PLGE = Solicitudes de proyectos de investigación de generación del conocimiento recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	50.00 50.00	100.00	7.00 50.00	14.00	42.00 50.00	84.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de Secretaria Académica Secretaría Académica Ramón Holguín Sánchez 22523 rsanchez@upnech.edu.mx----	Interés de la población académica para participar en la elaboración de proyectos de investigación
Justificación Trimestral: Información recibida departamento de Investigación															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de docentes de tiempo completo con seguimiento de proyectos de generación del conocimiento Porcentaje de docentes de tiempo completo con seguimiento de proyectos de generación del conocimiento en relación al total de docentes de tiempo completo	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(DTCS/DTCR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno Secretaría Académica Secretaría Académica Ramón Holguín Sánchez 22523 rholguin@upnech.edu.mx----	Interés de la población académica para participar en la elaboración de proyectos de investigación
					DTCS = Docentes de tiempo completo con seguimiento en los proyectos de investigación del conocimiento	ACUMULADO	Docente	67.00	72.83	11.00	11.96	51.00	55.43		
					DTCR = Docentes de tiempo completo con registro en los proyectos de investigación del conocimiento	CONSTANTE	Docente	92.00		92.00		92.00			
Justificación Trimestral: Información recibida departamento de Investigación															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Realización de certificación de competencias laborales**	**Porcentaje de personas con certificación de competencias realizadas** Mide el porcentaje de personas con certificación de competencias realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCCL/CCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno del la entidad certificadora CONOCER Entidad Certificadora Conocer Luz María Sánchez Hernández 22641 lsanchez@upnech.edu.mx----	Las personas se interesan en profesionalizarse
					PCCL = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales logradas	ACUMULADO	Certificaciones	1,000.00	100.00	300.00	30.00	700.00	70.00		
					CCP = Cantidad de personas con certificación de competencias laborales programadas	CONSTANTE	Certificaciones	1,000.00		1,000.00		1,000.00			
Justificación Trimestral: Información recibida CONOCER															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0205	**Capacitación y actualización del personal docente y administrativo**	**Porcentaje de personal docente y adminstrativo actualizado** Mide el porcentaje de personal docente y adminstrativo actualizado en relación al total del personal de UPNECH	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PDAC/TPDA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de Recursos Humanos Departamento de Recursos Humanos Cynthia Paola Galvan Trillo 22515 cgalvan@upnech.edu.mx----	El personal docente asistan a las capacitaciones
					PDAC = Personal docente y adminstrativo actualizado	ACUMULADO	Docente	494.00	100.00	94.00	19.03	496.00	100.40		
					TPDA = Total de personal docente y administrativo de UPNECH	CONSTANTE	Docente	494.00		494.00		494.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	**Capacitación y actualización del personal docente y de apoyo en temas de equidad e igualdad de genero**	**Porcentaje de personal docente y de apoyo capacitado y actualizado en temas de equidade igualdad de genero** Mide el porcentaje de personal docente y de apoyo capacitado y actualizado en temas de equidade igualdad de genero en relación al total del personal de UPNECH	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PDACI/TPDAI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno Unidad para la igualdad de genero Unidad para igualdad de genero Laura Alicia Gardea 22514 lgardea@upnech.edu.mx----	El personal docente y administrativo asistan a las capacitaciones
					PDACI = Personal docente y de apoyo capacitado en temas de equidad e igualdad de genero	ACUMULADO	Personal	274.00	55.47	116.00	23.48	298.00	60.32		
					TPDAI = Total del personal docente y de apoyo de UPNECH	CONSTANTE	Personal	494.00		494.00		494.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Tecnologías de la información en el desarrollo de competencias implementadas**	**Porcentaje de aulas requeridas y equipadas** Mide el número de aulas equipadas en relación al total de aulas requeridas	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(ARE/AR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archivo Interno de sistemas y redes Departamento de Sistemas y redes Andres Contreras Hernández 22502 acontreras@upnech.edu.mx----	Se autorice presupuesto para proyecto de equipamiento e los Campus y Unidades
					ARE = Número de aulas requeridas equipadas	ACUMULADO	Aula	12.00	100.00	13.00	108.33	13.00	108.33		
					AR = Número de aulas requeridas	CONSTANTE	Aula	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Información recibida departamento de adquisiciones y servicios															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Actualización de los servicios de las tecnologías de la información en la institución**	**Porcentaje de mejoras al servicio de las tecnologías de información** Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NMT/SH)*100									DOCUMENTO INTERNO-Muestra el porcentaje de mejoras al servicio en base al habilitado Departamento de Sistemas Andrés Contreras Hernández 22502 acontreras@upnech.edu.mx----	Si existe el recurso aprobado para la realización de las mejoras en los Campus y Unidades
					NMT = Número de mejoras del servicio de las TICs programadas	ACUMULADO	Servicios	90.00	750.00	100.00	833.33	147.00	1,225.00		
					SH = Número de mejoras de servicios de las TICs programadas	CONSTANTE	Servicios	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Información recibida departamento de Sistemas y redes															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Educación integral en la población estudiantil promovida**	**Porcentaje de la población estudiantil participando en actividades de eduación integral en relación a la matricula total** Mide el número de población estudiantil participando en actividades de educación integral en relación a la matricula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAEI/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Archvios internos de Comunicación social Coordinaicón de Comunicación social Emma de la O Rodríguez 22646 emmadelao@upnech.edu.mx----	Los estudiantes se interesen en participar en actividades de educación integral
					PAEI = población estudiantil participando en actividades de educación integral	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	5,050.00	112.07	4,628.00	102.71	4,835.00	107.30		
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	4,506.00		4,506.00		4,506.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades deportivas**	**Porcentaje de población estudiantil participando en actividades deportivas** Grado de población estudiantil participante en eventos deportivos con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEPED/MT)*100 PEPED = Población estudiantil participando en eventos deportivos	ACUMULADO	Eventos	550.00	12.21	203.00	4.51	735.00	16.31	DOCUMENTO INTERNO-Grado de población estudiantil participante en eventos deportivos con respecto a la matricula inicial Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	Población estudiantil se interesa en participar en eventos deportivos
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Eventos	4,506.00		4,506.00		4,506.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización actividades culturales**	**Porcentaje de población estudiantil participando en eventos culturales** Grado de población estudiantil participantes en eventos culturales con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(AEC/MT)*100 AEC = Población estudiantil participante en eventos culturales	ACUMULADO	Eventos	2,633.00	58.51	746.00	16.58	3,379.00	75.09	DOCUMENTO INTERNO-Grado de población estudiantil participantes en eventos culturales con respecto a la matricula inicial Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	La población estudiantil muestra interés en participar en los eventos culturales
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Eventos	4,500.00		4,500.00		4,500.00			
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Realización de actividades del cuidado del medio ambiente**	**Porcentaje de población estudiantil participando en actividades del cuidado del medio ambiente** Grado de población estudiantil participando en actividades de cuidado al medio ambiente con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PEPAMA/MT)*100 PEPAMA = Población estudiantil participando en actividades de cuidado de medio ambiente	ACUMULADO	Eventos	450.00	10.00	26.00	0.58	190.00	4.22	DOCUMENTO INTERNO-Grado de población estudiantil participando en actividades de cuidado al medio ambiente con respecto a la matricula inicial Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	La población estudiantil muestra interés en participar en los eventos del cuidado al medio ambiente
					MT = Matricula total	CONSTANTE	Eventos	4,500.00		4,500.00		4,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Proyectos de intervención educativa institucional en beneficio de la matricula aplicados**	**Porcentaje de proyectos de intervención educativa institucionales aplicados** Mide el porcentaje de cantidad de proyectos de intervención educativa institucionales aplicados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Semestral ASCENDENTE	(PIEA/PIEG)*100 PIEA = Proyectos de intervención educativos institucionales aplicados	ACUMULADO	Proyectos	350.00	100.00	12.00	3.43	186.00	53.14	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de internos de los Campus y Unidades Departamento de Licenciaturas Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@pnech.edu.mx----	El estudiantado se interesen en elaborar proyectos de intervención educativa
					PIEG = Proyectos de intervención educativos institucionales generados	CONSTANTE	Proyectos	350.00		350.00		350.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Actualizar el catalogo de orientación educativa**	**Porcentaje de actualización del catálogo de ofertas de educación proporcionadas** Identifica el cumplimiento de actualización del catálogo de oferta de educación superior proporcionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NACE/NCAP)*100 NACE = Número de actualizaciones del catálogo elaborados NCAP = Número de actualizaciones del catálogo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Identifica el cumplimiento de actualización del catálogo de oferta de educación superior proporcionadas Secretaría Académica Martha Idaly Retana 22509 mretana@upnech.edu.mx----	La Institución se interese en la actualización del catalogo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Vinculación educativa fortalecida**	**Porcentaje de empleadores entrevistadas satisfechas con el desempeño de la y los estudiantes egresados** Mide el pocentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ESEG/TEE)*100 ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados TEE = Total de empleadores de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	115.00 140.00	82.14	8.00 140.00	5.71	54.00 140.00	38.57	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos de Campus y Unidades Presupuesto y Transparencia Ana Claudia López de Lara Chávez 22518 alopez@upnech.edu.mx----	Movilidad de los egresados y los empleadores se interesen en ser entrevistados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Participación de la población estudiantil en la elaboración de proyectos institucionales de intervención educativa**	**Porcentaje de la población estudiantil participando en desarrollo de proyectos institucionales programados** Cantidad de la población estudiantil participando en el desarrollo de proyectos institucionales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPDI/TM)*100 EPDI = Número de estudiantes participando en el desarrollo de proyectos institucionales generados TM = Total, de la matrícula de Licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	450.00 4,506.00	9.99	639.00 4,506.00	14.18	1,134.00 4,506.00	25.17	DOCUMENTO INTERNO-Cantidad de la población estudiantil participando en el desarrollo de proyectos institucionales Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	El estudiantado se interesen en desarrollar proyectos institucionales
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Implementación del proceso de seguimiento de egresados**	**Porcentaje avance en el seguimiento de egresados elaborados con respecto al aprobado** Mide el porcentaje de avance en el seguimiento de egresados al elaborado con respecto al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSE/PEE)*100 PSE = Avance en el seguimiento de egresado aprobado PEE = Proyecto de seguimiento de egresado elaborado	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de avance del proyecto de seguimiento de egresados al elaborado con respecto al aprobado Posgrado e Investigación Ramón Holguín Sanchez 22523 rholguin@upnech.edu.mx----	Se realice un eficiente proceso de implementación por parte de los directivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Elaboración de convenios de colaboración en beneficio de la matricula**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados en beneficio de la matrícula gestionados con respecto a los programados** Porcentaje de convenios firmados en beneficio de a matrícula gestionados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFG/CFP_1)*100 CFG = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula gestionados CFP_1 = Convenios de colaboración firmados en beneficio de la matricula programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	4.00 4.00	100.00	2.00 4.00	50.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Porcentaje de convenios firmados en beneficio de a matrícula gestionados Rectoría María Esther Olivas Olivas 22504 molivas@upnech.edu.mx----	La Institución se intresa por celebrar convenios de vinculación
Justificación Trimestral: Información recibida Juridico															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0604	**Realización del servicio social en el estudiantado de Licenciatura**	**Porcentaje de la población estudiantil que gestiona tramite de servicio social** Mide el porcentaje de la población estudiantil que gestiona tramites de servicio social respecto al total de la población estudiantil de Licenciatura	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EPAS/TML)*100 EPAS = Estudiantes que participan en actividades de servicio social TML = Total, de la matrícula de Licenciatura	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1,200.00 3,565.00	33.66	373.00 3,565.00	10.46	1,521.00 3,565.00	42.66	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de la población estudiantil que gestiona tramites de servicio social respecto al total de la población estudiantil de Licenciatura Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	Los alumnos se interesen en realizar su servicio social.
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0605	**Realización de practicas profesionales**	**Porcentaje de la población estudiantil que concluyen sus prácticas profesionales** Mide la cantidad de la población estudiantil que concluyen sus practicas profesionales respecto al total de alumnos que ingresan a las practicas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECSP/TEIP)*100 ECSP = Estudiantes concluye satisfactoriamente las practicas TEIP = Total, de estudiantes que ingresan a realizar sus practicas	ACUMULADO CONSTANTE	Prácticas Prácticas	510.00 510.00	100.00	223.00 510.00	43.73	742.00 510.00	145.49	DOCUMENTO INTERNO-Mide la cantidad de la población estudiantil que concluyen sus practicas profesionales respecto al total de alumnos que ingresan a las practicas Departamento de Administración escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Los alumnos se interesen en concluir sus practicas profesionales
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	152,246	81,373	70,873
NO AFECTADA	Alumnos y alumnos	Alumnas y alumnos	114,424	60,285	54,139
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	4,506	3,665	841
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	33,316	17,423	15,893
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	4,652	3,782	870

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
141,712,931.92	134,995,405.78	85,624,140.03	63.43	141,712,931.92	134,995,405.78	132,680,267.16	98.29

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
18	17	15	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107044 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	5,724,110.00	5,338,468.56	385,641.44
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	29.32%	41,550,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	5.41%	7,672,619.54	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	14.66%	20,771,113.23	21,505,803.95	19,576,320.31	1,929,483.64
2533399	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FONE)	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	50.61%	71,719,199.15	107,765,491.83	107,765,478.29	13.54
			Total de presupuesto	**100.00%**	**141,712,931.92**	**134,995,405.78**	**132,680,267.16**	**2,315,138.62**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a garantizar el derecho a la acceso a la educación superior mediante el acceso al servicio educativo de igualdad**	**Porcentaje de cobertura de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPNECH)** Expresa el número de población estudiantil en educación superior inscritos en la UPNECH en relación a la población del Estado en el rango de edad de 18 a 23 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCT/PECH)*100 MCT = Matricula total del ciclo PECH = Población estudiantil del estado de Chihuahua de 18 a 23 años	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los alumnos Las y los alumnos	4,506.00 396,259.00	1.14	7.00 396,259.00	0.00	4,658.00 396,259.00	1.18	DOCUMENTO INTERNO-Archivo interno de Administración Escolar Departamento de Administración Escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Los alumnos egresados de media superior se inscriben en las instituciones de Educación Superior
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población estudiantil de 18 a 23 años del estado de Chihuahua cuenta con un servicio de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género**	**Porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior** Mide el porcentaje de atención a la demanda social en Educación Media Superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MT/EMS)*100 MT = Matricula total EMS = Egresados de Educación Media Superior del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	4,506.00 38,822.00	11.61	7.00 38,822.00	0.02	4,658.00 38,822.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO- Atención de la demanda social en educación media superior para ser atendida por la educación superior. Departamento de Administración Escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acceso a los servicios de educación superior con igualdad de oportunidades para la población estudiantil absorbidos**	**Porcentaje de absorción de población de egresados en educación media superior del estado** Mide el porcentaje de absorción de egresados de media superior del estado de Chihuahua que ingresan a primer grado de educación superior en la UPNECH	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEEMS/MECH)*100 EEEMS = Estudiantes de Licenciatura aceptados en la UPNECH MECH = Estudiantes egresados de eduación media superior del Estado de Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,657.00 38,822.00	4.27	10.00 38,822.00	0.03	1,320.00 38,822.00	3.40	DOCUMENTO INTERNO-Mide la población de egresados en educación media superiores inscritos en educación superior Departamento de Administración Escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Los egresados de educación media superior desean continuar con sus estudios
Justificación Trimestral: Información recibida Administración Escolar															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Eficientar el proceso de tramites oficiales de titulación**	**Porcentaje de tramites de titulación** Mide la cantidad de estudiantes egresados que se encuentran titulados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TE/ET)*100 TE = Estudiantes egresados titulados de UPNECH ET = Estudiantes egresados de la UPNECH	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	750.00 995.00	75.38	539.00 995.00	54.17	605.00 995.00	60.80	DOCUMENTO INTERNO-Mide la cantidad de estudiantes egresados que se encuentran titulados Departamento de Administración escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Los estudiantes egresados se interesan en titularse
Justificación Trimestral: Información recibida Administración escolar															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Servicio estudiantiles proporcionados**	**Porcentaje de servicios promocionados a la población estudiantil** Mide el porcentaje de servicios a la población estudiantil proporcionados con respecto a la matricula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEP/TM)*100 SEP = Servicios estudiantiles proporcionados a la población estudiantil TM = Total de la matricula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,256.00 4,506.00	116.64	1,826.00 4,506.00	40.52	5,256.00 4,506.00	116.64	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de servicios a la población estudiantil proporcionados con respecto a la matricula total Departamento de Administración escolar Wilmer Gutiérrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	El personal de control escolar, Campus y Unidades tengan disponibilidad para la atención de la población estudiantil de la Universidad
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Proporcionar servicios estudiantiles en línea**	**mide el porcentaje de servicios estudiantiles proporcionados en línea con respecto a la matricula total** Número de servicios estudiantiles proporcionados en linea	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SEL/TM)*100 SEL = Servicio estudiantil proporcionado en linea TM = Total de matricula	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	1,100.00 4,506.00	24.41	8.00 4,506.00	0.18	1,100.00 4,506.00	24.41	DOCUMENTO INTERNO-Número de servicios estudiantiles proporcionados en línea Centro de estudios de educación virtual Graciela Aida Velo 22507 gvelo@upnech.edu.mx----	El personal de Centro de Estudios de Educación Virtual proporciona a los estudiantes servicios en línea
Justificación Trimestral: Información Sistemas															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos a la población estudiantil con igualdad de condiciones otorgadas**	**Porcentaje de apoyos que se otorgan en beneficio del estudiantado** Variación Porcentual de apoyos que se otorgaron en beneficio de la matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAEL/MT)*100 NAEL = Número de apoyos que se otorgaron en el ciclo escolar al estudiantado MT = Matricula total de UPNECH	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	944.00 4,506.00	20.95	8.00 4,506.00	0.18	1,000.00 4,506.00	22.19	DOCUMENTO INTERNO-Expresa el porcentaje de apoyos otorgados a la población estudiantil de la UPNECH Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	Que la institución otorgue suficientes apoyos económicos
Justificación Trimestral: Información recibida Unidades															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Otorgar becas externas de gobierno en igualdad de condiciones**	**Porcentaje de becas externas gestionadas** Mide la cantidad de población estudiantil beneficiados en becas externas gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBE/TE)*100 EBE = Estudiantes beneficiados con becas externas TE = Total de estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	1,500.00 4,506.00	33.29	650.00 4,506.00	14.43	1,255.00 4,506.00	27.85	DOCUMENTO INTERNO-Mide la cantidad de población estudiantil beneficiados en becas externas gestionadas Secretaria académica Alejandra Enriquez 22647 aenriquez@upnech.edu.mx----	Gobierno Federal amplie sus programas de becas en beneficio de la población estudiantil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	**Difusión, divulgación y extensión otorgada**	**Porcentaje de asistencia a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, concursos, diplomados, exposiciones, lectura, foros, presentación de libros** Muestra el porcentaje de asistencia a las actividades de difusión, divulgación y extensión como transmisiones radiofónicas, concursos, diplomados, exposiciones, lectura, foros, presentación de libros en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAA/TAP) TAA = Total de asistentes a las actividades realizadas TAP = Total actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5,350.00 4,506.00	1.19	706.00 4,506.00	0.16	4,399.00 4,506.00	0.98	DOCUMENTO INTERNO-Desconocimiento de los servicios que ofrece la Universidad Departamento de Licenciatura Yolanda Erives Contreras 22605 yerives@upnech.edu.mx----	Los estudiantes se interesen en asistir a eventos de Difusión, divulgación y Extensión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Promocionar proyectos de actividades de la Universidad**	**Muestra el porcentaje de proyectos autorizados de promoción y difusión de la Universidad** Promoción de proyectos de difusión de actividades de la Universidad en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAPD/PGPDP)*100 PAPD = Proyectos autorizados de promoción y difusión logrados PGPDP = Proyectos gestionados de promoción y difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	45.00 45.00	100.00	33.00 45.00	73.33	57.00 45.00	126.67	DOCUMENTO INTERNO-Promoción de proyectos de difusión de actividades de la Uiversidad Departamento Comunicación Social Emma de la O Rodríguez 22646 edelao@upnech.edu.mx----	Que la institución se interese en realizar proyectos de difusión de la Institución
Justificación Trimestral:															
Observaciones: Información de Comunicación Social															
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de proyectos de editoriales para promoción y difusión de la Universidad**	**Porcentaje de número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados** Muestra en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDEL/PDEP) PDEL = Proyectos de desarrollo editoriales logrados PDEP = Proyectos de desarrollo editoriales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	19.00 19.00	1.00	3.00 19.00	0.16	22.00 19.00	1.16	DOCUMENTO INTERNO-Muestra en número de proyectos editoriales para promoción y difusión de la Universidad realizados contra los programados Secretaria Académica Martha Idaly Retana 22509 mretana@upnech.edu.mx----	Que el profesorado se interese en el desarrollo de proyectos editoriales
Justificación Trimestral: Información de Editorial															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Plantilla docente optima contratada**	**Porcentaje de profesorado contratado en UPNECH** Mide el porcentaje de profesorado empleados por la UPNECH, respecto al total de personal en la institución	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TPE/TPI)*100 TPE = Total, de profesorado empleado TPI = Total de personal institucional	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	553.00 685.00	80.73	9.00 685.00	1.31	410.00 685.00	59.85	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de profesorado empleados por la UPNECH, respecto al total de personal en la institución Departamento de recursos humanos Cynthia Paola Galván Téllez 22515 cgalvan@upnech.edu.mx----	Personal contratado de acuerdo a la población estudiantil
Justificación Trimestral: Información Recursos humanos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Contratación del profesorado optima de la UPNECH**	**Variación Porcentual del profesorado contratado** Mide la variación porcentual del profesorado contratados en el año actual con respecto a los profesorados contratados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((PCA/PC_1)-1)*100 PCA = Profesorado contratado año actual PC_1 = Profesorado contratados año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	354.00 354.00	0.00	9.00 354.00	-97.46	410.00 354.00	15.82	DOCUMENTO INTERNO-Mide la variación porcentual del profesorado contratados en el año actual con respecto a los profesorados contratados en el año anterior Departamento de recursos humanos Cynthia Galván Téllez 22515 cgalvan@upnech.edu.mx----	Personal contratado con el perfil idóneo
Justificación Trimestral: Información Recursos Humanos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Eficientar la atención de estudiantes por docente**	**Promedio de matricula del estudiantado de UPNECH entre la plantilla total de docentes** Mide el promedio de matricula del estudiantado de UPNECH entre la plantilla total de docentes	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ND/TM) ND = Total de matricula de UPNECH TM = Total de docentes que integran toda la plantilla de UPNECH	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Docente	4,506.00 354.00	12.73	7.00 354.00	0.02	4,658.00 354.00	13.16	DOCUMENTO INTERNO-Número de alumnos atendidos por docentes respecto al total de docentes UPNECH Departamento de Administración escolar Wilmer Gutierrez Iglesias 22516 wgutierrez@upnech.edu.mx----	Personal capacitado con el perfil idoneo para atender a la población estudiantil
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Brindar recursos humanos oportunos para la atención de la población estudiantil de la UPNECH**	**Proporciona los recursos necesarios para la atención de la población estudiantil en función de la oferta educativa** Mide el porcentaje del Número de horas autorizadas entre las gestionadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NHA/NHG)*100 NHA = Número de horas autorizadas NHG = Número de horas gestionadas	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	6,753.00 6,753.00	100.00	156.00 6,753.00	2.31	5,614.00 6,753.00	83.13	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje del Número de horas autorizadas entre las gestionadas Departamento de recursos humanos Cynthia Galván Téllez 22515 cgalvan@upnech.edu.mx----	Personal capacitado con el perfil idóneo, para la atención de la población estudiantil en función de la oferta educativa
Justificación Trimestral: Información Recursos humanos															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C06	**Sistema de control fortalecido**	**Porcentaje de procedimientos implementados dentro de la institución, necesarios para tener un eficiente sistema de control interno** Mide el porcentaje de procedimiento de sistema de control interno implementados en relación a los procesos de control interno realizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(PCII/TPCIR)*100 PCII = Procedimiento de control interno implementados TPCIR = Total, de procedimientos de control interno realizados	ACUMULADO CONSTANTE	Procedimientos Procedimientos	22.00 22.00	100.00	0.00 22.00	0.00	18.00 22.00	81.82	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de procedimiento de sistema de control interno implementados en relación a los procesos de control interno realizado Departamento isela duarte 22510 apoyo@upnech.edu.mx----	Se realiza un adecuado seguimiento en los procesos de C.I para tener un eficiente sistema de control interno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Actualización del marco normativo**	**Porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos** Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNEP/TD)*100 DNEP = Número de documentos normativos elaborados y/o actualizados programados TD = Total de documentos normativos elaborados y/o actualizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Documentos Documentos	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Mide el porcentaje de documentos normativos elaborados y/o actualizados con respecto al total de documentos normativos Rectoria mary 22516 macosta@upnech.edu.mx----	Marco Normativo se mantenga vigente y se actualice
Justificación Trimestral: Información Jurídico															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Fortalecer la Transparencia y Rendición de cuentas**	**Proporciona el porcentaje de avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas logrado en relación al programado** Mide el avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas logrado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IRCL/ITRCP)*100 IRCL = Índice de rendición de cuentas logrado ITRCP = Índice de rendición de cuentas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Mide el avance de calificación de transparencia y rendición de cuentas logrado Departamento de presupuesto y transparencia Ana claudia López de Lara Chaves 22518 alopez@upnech.edu.mx----	Las áreas correspondientes realizan los procesos de acuerdo a la Normatividad vigente
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

434 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

L.A.E. Francisco Padilla Anguiano

Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Mtra. Graciela Aida Velo Amparan

Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	14,838	7,629	7,209
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	8,871	5,301	3,570
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	5,967	2,328	3,639
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnas y alumnos egresados	646	244	402
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos y alumnas egresados de nivel media superior	5,321	2,084	3,237
ATENDIDA	Alumnas y alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnas y alumnos egresados	125	63	62

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
533,426.60	692,523.99	658,015.29	95.02	533,426.60	692,523.99	685,648.23	99.01

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	7	7	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Asegurar mecanismos de vinculación para las alumnas y alumnos egresados de educación superior con los sectores productivos, sociales y educativos que incidan en el bienestar social, desarrollo económico y en la transferencia de conocimientos con un alto grado de responsabilidad social, a través de la generación transparente y oportuna de los recursos.
Problema que atiende el Programa	106878 - Insuficiente vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	16.47%	87,879.84	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	34.22%	182,553.40	181,160.27	174,284.51	6,875.76
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	11.53%	61,500.00	207,118.21	207,118.21	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	37.77%	201,493.36	304,245.51	304,245.51	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**533,426.60**	**692,523.99**	**685,648.23**	**6,875.76**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la competitividad de los egresados y egresadas a través de ofrecer servicios que garanticen la actualización del conocimiento, competencias y su inserción en el mundo laboral, mediante programas y proyectos de desarrollo que les permitan adaptarse a las exigencias sociales y a las necesidades de su entorno.**	**Porcentaje de egresados y egresadas laborando a 6 meses de su egreso.** Mide el porcentaje de empleabilidad de las y los egresados a 6 meses del egreso.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/TE)*100 EL = Egresados laborando TE = Total de egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	210.00 253.00	83.00	216.00 253.00	85.38	216.00 253.00	85.38	DOCUMENTO INTERNO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo Vinculación Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**El 80% de las y los egresados de la Universidad Tecnológica de la Babícora, laboran a 6 meses de su egreso.**														
PROPOSITO	**Los egresados y egresadas cuentan con mecanismos de vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos que potencian en talento humano, la competitividad, el emprendimiento y facilitan la empleabilidad.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos.** Mide el grado de satisfacción de los empleadores en estadías.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ES/EE)*100 ES = Empleadores satisfechos EE = Empleadores encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	95.00 130.00	73.08	0.00 130.00	0.00	148.00 130.00	113.85	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos empleadores. Vinculación. Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos de colaborar y tener participación activa en la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos realizada.**	**Porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno.** Mide el porcentaje de convenios firmados con los distintos sectores del entorno, respecto al número de convenios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CF/CP)*100 CF = Convenios firmados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	15.00 15.00	100.00	7.00 15.00	46.67	14.00 15.00	93.33	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos convenios firmados. Vinculación. Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	Existe disposición de los sectores productivos, sociales y educativos para firmar convenios de colaboración con la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**En el mes de diciembre 2023 se firmaron un total de 7 convenios con los diferentes sectores del entorno.**														
ACTIVIDAD C0101	**Realización de las reuniones del consejo de vinculación y pertinencia.**	**Porcentaje de reuniones realizadas.** Refleja el número de reuniones del consejo de vinculación y pertinencia, con respecto al número de reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas. RP = Reuniones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral Vinculación. Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	Las y los integrantes del consejo de vinculación y pertinencia atienden las reuniones programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de proyectos de vinculación con el entorno.**	**Porcentaje de proyectos de vinculación con el entorno realizados.** Mide el número de proyectos de vinculación ejecutados, con respecto al número de proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Proyectos ejecutados PP = Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	1.00 9.00	11.11	6.00 9.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Vinculación Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	Existe interés de los diferentes sectores por desarrollar proyectos en conjunto con la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el mes de diciembre se llevó a cabo la 3ra reunión del Consejo de Vinculación y Pertinencia.															
ACTIVIDAD C0103	**Colocación de alumnado en movilidad estudiantil.**	**Porcentaje de alumnado colocado en movilidad estudiantil.** Mide el número de alumnado colocado en movilidad estudiantil, respecto al total de alumnado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AME/TA)*100 AME = Alumnado en movilidad estudiantil TA = Total de alumnado	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	18.00 250.00	7.20	14.00 250.00	5.60	30.00 250.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Integral (SGI) Vinculación Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	Existen convenios de movilidad estudiantil entre la Universidad y las instituciones que reciben al alumnado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: 77.7% de movilidad (12 alumnos movilidad nacional y 2 alumnos movilidad internacional).															
COMPONENTE C02	**Programa para el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología implementado.**	**Porcentaje de ingreso extraordinario recabado.** Mide el porcentaje de ingreso extraordinario recabado, respecto al total de ingreso extraordinario meta por el aprovechamiento y uso de la tecnología.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IER/IEM)*100 IER = Ingresos extraordinarios recabados IEM = Ingresos extraordinarios meta	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	130,000.00 130,000.00	100.00	179,316.00 130,000.00	137.94	179,316.00 130,000.00	137.94	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Información de Órganos de Gobierno de la DGUTyP. https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema de Información --	Se generan recursos extraordinarios por el aprovechamiento del conocimiento y uso de la tecnología.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: El recurso se generó por renta de taller, parcela y dron agrícola.															
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de servicios al exterior.**	**Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior proporcionados.** Mide el porcentaje de ingreso propio recabado por servicios al exterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IER/IEM)*100 IER = Ingresos extraordinarios recabados IEM = Ingresos extraordinarios meta	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	65,000.00 65,000.00	100.00	179,316.00 65,000.00	275.87	179,316.00 65,000.00	275.87	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral Vinculación Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar servicios al exterior en la región.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: El recurso se generó por renta de taller, parcela y dron agrícola.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E189C1 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de servicios de educación continua.**	**Porcentaje de ingreso propio recabado por servicios de educación continua.** Mide el porcentaje de ingreso recabado por servicios de educación continua.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IER/IEM)*100 IER = Ingresos extraordinarios recabados IEM = Ingresos extraordinarios meta	ACUMULADO CONSTANTE	Ingresos Ingresos	65,000.00 65,000.00	100.00	0.00 65,000.00	0.00	0.00 65,000.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Vinculación Lic. María I. Enríquez Orozco 6595760654/120 menriquez@utb.edu.mx----	La Universidad cuenta con la infraestructura, equipamiento y capital humano capacitado para brindar Educación Continua.

Justificación Trimestral: No se implementaron servicios de educación continua.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Nubia Lizette Erives Mercado

Jefa del Departamento de Vinculación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,228	80,383	67,845
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación media superior en la zona de influencia.	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	2,100	1,236	864
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,128	79,147	66,981
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	109	141
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	193	86	107

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
8,560,761.08	12,355,465.03	11,509,628.43	93.15	8,560,761.08	12,355,465.03	12,131,321.60	98.19

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	14	13	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Proporcionar un servicio integral, incluyente y de calidad a través del apoyo académico para los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica, con la finalidad las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso que aseguren un alto logro educativo.
Problema que atiende el Programa	106879 - Alto índice de deserción escolar de educación superior en la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	18.41%	1,576,399.92	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	52.97%	4,534,962.26	6,120,970.84	5,837,994.07	282,976.77
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	10.23%	875,919.84	962,007.73	1,050,841.07	-88,833.34
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	30,000.00	.00	30,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	18.38%	1,573,479.06	5,242,486.46	5,242,486.46	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**8,560,761.08**	**12,355,465.03**	**12,131,321.60**	**224,143.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al ingreso, permanencia y egreso de los alumnos y alumnas inscritos en educación superior tecnológica, mediante un servicio integral de calidad en programas educativos acreditados y/o evaluados.**	**Porcentaje de eficiencia terminal (tasa de egreso)** Mide el porcentaje de estudiantes de un mismo cohorte generacional que terminan satisfactoriamente su plan de estudios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(NEECG/NEIICG)*100 NEECG = Número de estudiantes egresados del cohorte generacional NEIICG = Número de estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 85.00 150.00	 56.67	 64.00 150.00	 42.67	 64.00 150.00	 42.67	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Información de Órganos de Gobierno de la DGUTyP https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	
Justificación Trimestral:															
Observaciones: De nivel Ingeniería egresaron un total de 64 estudiantes, de un total de 64 estudiantes que ingresaron en la cohorte generacional.															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas permanecen en los programas educativos de educación superior tecnológica hasta concluir su formación educativa.**	**Porcentaje de retención escolar cuatrimestral** Mide el porcentaje de permanencia de estudiantes comparado de un periodo a otro	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Bianual ASCENDENTE	(NEIE/NEIPIA)*100 NEIE = Número de estudiantes inscritos - egresados NEIPIA = Número de estudiantes inscritos al inicio del cohorte generacional	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 205.00 250.00	 82.00	 193.00 250.00	 77.20	 193.00 250.00	 77.20	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores del Sistema de Gestión Integral (SGI) Académica M.E.B.C. Susana Loya Rivera 6595760654/121 sloya@utb.edu.mx----	Las y los jóvenes concluyen oportunamente sus estudios de Educación Superior Tecnológica en la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Justificación Trimestral: Eficiencia Terminal: Técnico Superior Universitario 39.31% (Última (Generación 2021-2023) y 100% Ingeniería (Última (Generación 2021-2023).															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Actividades de extensión universitaria realizadas.**	**Porcentaje de actividades realizadas para la difusión y promoción de los servicios educativos que ofrece la institución** Refleja el porcentaje de actividades realizadas para la difusión y promoción de los servicios educativos que ofrece la institución, con respecto al número de actividades programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas AP = Actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 24.00 24.00	 100.00	 0.00 24.00	 0.00	 31.00 24.00	 129.17	DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual de Captación Extensión Universitaria M.A.N Jimena Nevárez Apodaca 6595760654 jnevarez@utb.edu.mx----	Las y los egresados de educación media superior se inscriben en los programas educativos ofertados por la Universidad Tecnológica de la Babícora.
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron actividades de difusión y promoción de los servicios educativos, ya que el período de captación finalizo en el mes de septiembre del año en curso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Captación de alumnado.**	**Porcentaje alcanzado en el incremento de alumnado de nuevo ingreso** Mide el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso en el periodo actual, respecto al total de alumnado de nuevo ingreso inscrito en el ciclo escolar anterior.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ANI/TEIMS)*100 ANI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso TEIMS = Total de alumnos y alumnas inscritos procedentes de las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS)	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 226.00 226.00	 100.00	 0.00 226.00	 0.00	 236.00 226.00	 104.42	DOCUMENTO INTERNO-SAIIUT / Matriz de Objetivos e Indicadores Extensión Universitaria M.A.N. Jimena Nevárez Apodca 6595760654 jnevarez@utb.edu.mx----	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Asignación de becas internas de nuevo ingreso.**	**Porcentaje de alumnado beneficiado con becas internas de nuevo ingreso** Mide el porcentaje de alumnado beneficiado con becas internas de nuevo ingreso, respecto al total de alumnado de nuevo ingreso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABNI/TANI)*100									DOCUMENTO INTERNO-Matriz de Objetivos e Indicadores Extensión Universitaria M.A.N. Jimena Nevárez Apodaca 6595760654 jnevarez@utb.edu.mx----	El alumnado es beneficiado con becas internas de nuevo ingreso.
					ABNI = Alumnado beneficiado con becas internas de nuevo ingreso	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	90.00	39.82	167.00	73.89	167.00	73.89		
					TANI = Total de alumnado de nuevo ingreso	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	226.00		226.00		226.00			
Justificación Trimestral: En el periodo septiembre - diciembre 2023 se otorgaron un total de 167 descuentos por conceptos de inscripción a alumnos y alumnas de nuevo ingreso.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de actividades culturales y deportivas.**	**Porcentaje de eventos culturales y deportivos** Mide el porcentaje de eventos culturales y deportivos realizados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECDR/ECDP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Programa Anual de Captación Extensión Universitaria M.A.N. Jimena Nevárez Apodaca 6595760654 jnevarez@utb.edu.mx----	Las actividades deportivas y culturales contribuyen con la formación integral del alumnado.
					ECDR = Eventos culturales y deportivos realizados	ACUMULADO	Eventos	12.00	100.00	13.00	108.33	36.00	300.00		
					ECDP = Eventos culturales y deportivos programados	CONSTANTE	Eventos	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Alumnado participó en torneos locales de equipos representativos, intramuros de voleibol varonil, Festival Navideño y Desfiles Navideños.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas educativos de calidad brindados.**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mide el número de programas educativos acreditados, respecto al número total de programas educativos ofertados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/TPEO)*100									MEDIO PÚBLICO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo/Página Institucional https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	Los programas educativos cumplen con los requisitos para ser evaluados y/o acreditados por organismos externos.
					PEA = Programas educativos acreditados	ACUMULADO	Programas	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TPEO = Total de programas educativos ofertados	CONSTANTE	Programas	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral: Se está trabajando en la revisión e integración de la evidencia que dará soporte a los requerimientos de acreditación.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Seguimiento al cumplimiento de los requisitos de acreditación.**	**Porcentaje de cumplimiento de requisitos de acreditación** Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos para la acreditación de los programas educativos, respecto al total de requisitos solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CRA/RSA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Control interno del Departamento Académico. Académica M.E.B.C. Susana Loya Rivera 6595760654/121 sloya@utb.edu.mx----	Los programas educativos cumplen con los requisitos y son reconocidos por su calidad ante organismos externos.
					CRA = Cumplimiento de los requisitos para la acreditación	ACUMULADO	Requerimientos	10.00	100.00	3.00	30.00	3.00	30.00		
					RSA = Requisitos solicitados para la acreditación	CONSTANTE	Requerimientos	10.00		10.00		10.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Participación en actividades académicas de Agricultura Sustentable y Protegida.**	**Porcentaje de deserción cuatrimestral** Mide el porcentaje de deserción cuatrimestral.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAD/MTPE)*100 NAD = Número de alumnado desertor MTPE = Matrícula total del programa educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	5.00 40.00	12.50	22.00 40.00	55.00	37.00 40.00	92.50	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Información de Órganos de Gobierno de la DGUTyP https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	La carrera de Agricultura Sustentable y Protegida mantiene un alto índice de eficiencia terminal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el periodo septiembre - diciembre 2023 de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida desertaron un total de 22 estudiantes (17 hombres y 5 mujeres).															
ACTIVIDAD C0203	**Participación en actividades académicas de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.**	**Porcentaje de deserción cuatrimestral** Mide el porcentaje de deserción cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAD/MTPE)*100 NAD = Número de alumnado desertor MTPE = Matrícula total del programa educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	10.00 90.00	11.11	19.00 90.00	21.11	32.00 90.00	35.56	MEDIO PÚBLICO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	La carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia mantiene un alto índice de eficiencia terminal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el periodo septiembre - diciembre 2023 de la carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia desertaron un total de 19 estudiantes (7 hombres y 12 mujeres).															
ACTIVIDAD C0204	**Participación en actividades académicas de Mantenimiento Industrial.**	**Porcentaje de deserción cuatrimestral** Mide el porcentaje de deserción cuatrimetral	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAD/MTPE)*100 NAD = Número de alumnado desertor MTPE = Matrícula total del programa educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	11.00 80.00	13.75	19.00 80.00	23.75	30.00 80.00	37.50	MEDIO PÚBLICO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	La carrera de Mantenimiento Industrial mantiene un alto índice de eficiencia terminal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el periodo septiembre - diciembre 2023 de la carrera de Mantenimiento Industrial desertaron un total de 19 estudiantes (15 hombres y 4 mujeres).															
ACTIVIDAD C0205	**Participación en actividades académicas de Mecatrónica.**	**Porcentaje de deserción cuatrimestral** Mide el porcentaje de deserción cuatrimestral	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAD/TMPE)*100 NAD = Número de alumnado desertor TMPE = Matrícula total del programa educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.00 18.00	11.11	3.00 18.00	16.67	5.00 18.00	27.78	MEDIO PÚBLICO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema --	La carrera de Mecatrónica mantiene un alto índice de eficiencia terminal.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el periodo septiembre - diciembre 2023 de la carrera de Mecatrónica desertaron un total de 3 estudiantes (2 hombres y 1 mujer).															
ACTIVIDAD C0206	**Realización de actividades académicas de Operaciones Comerciales Internacionales.**	**Porcentaje de deserción cuatrimestral** Mide el porcentaje de deserción cuatrimestral de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(NAD/MTPE)*100 NAD = Número de alumnos desertores MTPE = Matrícula total del programa educativo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2.00 18.00	11.11	2.00 18.00	11.11	5.00 18.00	27.78	MEDIO PÚBLICO-Cuadernillo de las Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	La carrera de Operaciones Comerciales Internacionales mantiene un alto índice de eficiencia terminal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Estímulos estudiantiles otorgados.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con apoyos socioeconómicos** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con apoyos socioeconómicos, respecto a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos y alumnas becados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 210.00 295.00	 71.19	 414.00 295.00	 140.34	 414.00 295.00	 140.34	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Información de Órganos de Gobierno de la DGUTyP https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema--	El alumnado es beneficiado con apoyos socio-económicos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: En el periodo septiembre - diciembre 2023 se beneficieron un total de 414 estudiantes (nuevo ingreso y reingreso) con apoyos socioeconómicos, de acuerdo con la matrícula total reportada en el mes de sepriembre de 507 estudiantes.															
ACTIVIDAD C0301	**Asignación de becas internas de reingreso.**	**Porcentaje de becas internas de reingreso.** Mide el porcentaje de becas internas de reingreso asignadas, respecto a la matrícula total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ABR/MT)*100 ABR = Alumnos y alumnas becados MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 210.00 295.00	 71.19	 247.00 295.00	 83.73	 247.00 295.00	 83.73	MEDIO PÚBLICO-Sistema de Información de Órganos de Gobierno de la DGUTyP https://sistemas.dgutyp.sep.gob.mx/org_gobierno/index.html Sistema --	Las y los estudiantes son beneficiados con becas internas de reingreso.
Justificación Trimestral: 38 becas académicas, 8 becas de continuidad, 1 beca cultural, 12 becas deportivas, 2 becas discapacidad, 1 beca étnica, 61 becas de inscripción Gobierno Estatal, 105 becas Jóvenes Escribiendo el Futuro 2023-I y 19 becas de Titulación Gobierno Estatal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Asignación de apoyos económicos para el pago de ayudantías.**	**Porcentaje de recursos erogados en el pago de ayudantías** Mide el porcentaje de recursos erogados en pago de ayudantías	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REA/RA)*100 REA = Recurso erogado en ayudantías RA = Recurso destinado para ayudantías	 ACUMULADO CONSTANTE	 Recursos Recursos	 72,000.00 185,000.00	 38.92	 74,340.00 185,000.00	 40.18	 74,340.00 185,000.00	 40.18	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Administración y Finanzas M.F. Sarahi Macías Chacón 6595760654/105 smacias@utb.edu.mx----	Se cuenta con los recursos suficientes para beneficiar a las y los estudiantes que lo requieran con el programa de ayudantías.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E191C1 - FORMACION EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Susana Loya Rivera

Gestión Estrategica y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,228	80,383	67,845
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior en la zona de influencia.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	2,100	1,236	864
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,128	79,147	66,981
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	250	109	141
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	79,038	66,840
ATENDIDA	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	1,129	525	604

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020001 - Fortalecer la calidad de los Servicios Educativos en la entidad para consolidar los Programas Educativos que fomenten los aprendizajes significativos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**	**Autorizado**	**Modificado**	**Gasto**	**% de gasto / modificado**
13,334,460.91	10,228,871.38	9,059,177.81	88.56	13,334,460.91	10,228,871.38	9,517,715.44	93.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	9	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Asegurar la calidad de los servicios de educación superior para alumnos y alumnas mediante la gestión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación institucional.
Problema que atiende el Programa	106880 - Baja calidad en los servicios de educación superior tecnológica que se brinda a los jóvenes de la región.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	405,289.00	.00	405,289.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.37%	450,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.41%	454,511.28	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	29.81%	3,975,397.45	4,110,326.89	3,860,833.59	249,493.30
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.03%	1,204,599.60	972,893.50	916,519.95	56,373.55
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	54.37%	7,249,952.58	4,740,361.99	4,740,361.90	.09
			Total de presupuesto	**100.00%**	**13,334,460.91**	**10,228,871.38**	**9,517,715.44**	**711,155.94**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior tecnológica, mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.**	**Matrícula total atendida** Mide el porcentaje de estudiantes atendidos por los servicios educativos de la institución	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTE)*100									MEDIO PÚBLICO-Página Institucional http://utb.edu.mx/finanzas/ Informes financieros--	
					MTA = Matrícula total atendida	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	295.00	100.00	0.00	0.00	507.00	171.86		
					MTE = Matrícula total estimada	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	295.00		295.00		295.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica cuentan con acceso a servicios de educación superior con una gestión institucional transparente, eficiente y de calidad.**	**Porcentaje de informes de seguimiento presentados** Mide el porcentaje de informes de seguimiento y evaluación de indicadores presentados con relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IS)*100									MEDIO PÚBLICO-Página Institucional http://utb.edu.mx/planeacion-y-evaluacion/ Planeación y Evaluación - Presupuesto basado en Resultados PbR--	Se da cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud de los informes por parte de las instancias correspondientes.
					IP = Informes presentados	ACUMULADO	Informe	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00		
					IS = Informes solicitados	CONSTANTE	Informe	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio educativo de calidad brindado.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la gestión institucional.** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que se encuentran satisfechos con la gestión institucional según los parámetros establecidos en el MECASUT.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AS/TAE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Encuesta de satisfacción de servicios (MECASUT) Gestión Estratégica Lic. Vianey Medina Villegas 6595760654 sgc@utb.edu.mx----	La Universidad Tecnológica de la Babícora es reconocida por organismos externos debido a la calidad de sus procesos académicos y de gestión.
					AS = Alumnas y alumnos satisfechos	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	180.00	90.00	126.00	63.00	126.00	63.00		
					TAE = Total de alumnas y alumnos encuestados	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	200.00		200.00		200.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Institución con modelo de gestión para resultados implementado.**	**Porcentaje de metas institucionales alcanzadas.** Mide el porcentaje de cumplimiento a las metas institucionales, respecto a las metas establecidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MC/ME)*100									MEDIO PÚBLICO-Página Institucional http://utb.edu.mx/planeacion-y-evaluacion/ Planeación y Evaluación - Presupuesto basado en Resultados PbR--	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con las metas establecidas.
					MC = Metas cumplidas	ACUMULADO	Metas cumplidas	32.00	91.43	29.00	82.86	29.00	82.86		
					ME = Metas establecidas	CONSTANTE	Metas cumplidas	35.00		35.00		35.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Operación del sistema de gestión integral.**	**Conservación de certificaciones actuales** Mide el número de certificaciones conservadas, con respecto al número de certificaciones actuales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/CA)*100 CC = Certificaciones conservadas CA = Certificaciones actuales	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Gestión Estratégica Lic. Vianey Medina Villegas 6595760654 sgc@utb.edu.mx----	Los procesos institucionales cumplen con los estándares de calidad y son certificados por organismos externos.
Justificación Trimestral: Durante el periodo enero - diciembre 2023 se conservan las certificaciones en la Normas ISO 9001:2015, ISO 21001:2018 y Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de rendición de cuentas y transparencia.**	**Porcentaje de calificación obtenida en transparencia.** Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida, respecto a la calificación esperada.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CO/CPA)*100 CO = Calificación obtenida CPA = Calificación del periodo anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	95.50 95.50	100.00	97.63 95.50	102.23	97.63 95.50	102.23	MEDIO PÚBLICO-Dictamen de verificación de la publicación de obligaciones de transparencia https://www.ichitaip.org/dictamenes-de-verificacion/ Dictamen de verificación de la publicación de obligaciones de transparencia, Pleno del ICHITAIP.--	La Universidad cumple con las regulaciones ante las instancias correspondientes.
Justificación Trimestral: Con base en las Obligaciones de Transparencia de los artículos 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; así como el artículo 78 de la referida Ley, para el primer trimestre del año 2023 la Universidad Tecnológica de la Babícora obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 97.63.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Promoción de un entrono organizacional favorable.**	**Porcentaje de satisfacción laboral** Mide el porcentaje de satisfacción de clima laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CO/CM)*100 CO = Calificación obtenida CM = Calificación meta	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	87.00 95.00	91.58	86.00 95.00	90.53	86.00 95.00	90.53	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e Indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Administración y Finanzas C. Amparo Acosta Peña 6595760654/103 aacosta@utb.edu.mx----	El personal está satisfecho con las acciones de promoción del entorno organizacional favorable y participan proactivamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones: El resultado obtenido de la Encuesta de Satisfacción Laboral del periodo julio - diciembre arroja un resultado de 8.60 (SATISFACTORIO).															
COMPONENTE C02	**Institución con modelo de igualdad laboral y no discriminación implementado.**	**Porcentaje de satisfacción del personal con el clima organizacional en temas de perspectiva de género.** Mide el porcentaje de satisfacción del personal con el clima organizacional en temas de perspectiva de género.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PS/TPE)*100 PS = Personal satisfecho TPE = Total de personal encuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	53.00 61.00	86.89	50.00 61.00	81.97	50.00 61.00	81.97	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral (SGI) Planeación y Evaluación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654/104 kmeraz@utb.edu.mx----	La Universidad cumple con los requisitos de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de campañas de sensibilización en igualdad laboral y no discriminación.**	**Porcentaje de campañas de sensibilización realizadas respecto a las programadas.** Mide el porcentaje de campañas de sensibilización realizadas, con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Campañas de sensibilización realizadas CSP = Campañas de sensibilización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Calendario de actividades de sensibilización y capacitación en igualdad laboral y no discriminación Planeación y Evaluación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654/104 kmeraz@utb.edu.mx----	La comunidad universitaria aplica y difunde temas de perspectiva de género, inclusión e igualdad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2E201C1 - APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de capacitaciones en igualdad laboral y no discriminación.**	**Porcentaje de capacitaciones que fomentan la perspectiva de género, inclusión e igualdad realizadas conforme a las programadas.** Mide el porcentaje de capacitaciones que fomentan la perspectiva de género, inclusión e igualdad realizadas conforme a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://utb.edu.mx/ http://utb.edu.mx/ PAGINA PUBLICADA --	El personal aplica y difunde lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género, inclusión e igualdad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Sarahi Macias Chacon

Directora de Administración y Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	148,401	67,891	80,510
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas de educación superior en la zona de influencia	Alumnos y alumnas de nivel medio superior	2,100	864	1,236
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	146,301	67,027	79,274
OBJETIVO	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	423	187	236
POSTERGADA	Alumnos y alumnas inscritos en instituciones de educación superior del estado.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	145,878	66,840	79,038
ATENDIDA	Alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de la Babícora.	Alumnos y alumnas de educación superior tecnológica	507	238	269

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,300,000.00	0.00	.00	0.00	2,300,000.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	8	3	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	107518 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica de la Babícora.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	800,000.00	.00	800,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,500,000.00	.00	1,500,000.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,300,000.00**	**.00**	**2,300,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Incremento matrícula** Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en ralación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MCT/MCT_1)-1)*100 MCT = Matricula en el ciclo t MCT_1 = Matricula en el ciclo t_1	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 423.00 423.00	 0.00	 507.00 423.00	 19.86	 507.00 423.00	 19.86	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Brenda Guaderrama Villagrán 6595760654 bguaderrama@utb.edu.mx----	El alumnado se inscribe al ciclo escolar.
Justificación Trimestral: En el periodo septiembre - diciembre 2023 se atiende una matrícula total de 507 estudiantes.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El alumnado de la Universidad Tecnológica de la Babícora cuenta con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Aprovechamiento de la capacidad física instalada** Mide el porcentaje de aprovechamiento de capacidad utilizada con respecto a la capacidad total instalada	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACFI/MT)*100 ACFI = Aprovechamiento de la capacidad física instalada MT = Matrícula total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 423.00 500.00	 84.60	 507.00 500.00	 101.40	 507.00 500.00	 101.40	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de estadística básica realizados por Servicios escolares Servicios Escolares Brenda Guaderrama Villagrán 659576054 bguaderrama@utb.edu.mx----	El alumnado se inscribe al ciclo escolar.
Justificación Trimestral: En el período septiembre - diciembre 2023, la Universidad Tecnológica de la Babícora atiende una matrícula total de 507 estudiantes (171 mujeres y 218 hombres de TSU; 67 mujeres y 51 hombres de Ingeniería).															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Mantenimiento a espacios educativos realizado.**	**Número de edificios con mantenimiento realizado.** Mide el número de edificios con mantenimiento realizado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOR/NOP)*100 NOR = Número de edificios con mantenimiento realizado. NOP = Número de edificios con mantenimiento realizado.	 ACUMULADO CONSTANTE	 Edificio Edificio	 4.00 4.00	 100.00	 0.00 4.00	 0.00	 0.00 4.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Indicadores del Departamento de Planeación Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes Expedientes	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 1.00 1.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Se cuenta con información técnica suficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores del Departamento de Planeación Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y equipo suficiente para los programas educativos.**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Mide el porcentaje de actividades realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades realizadas. AP = Actividades programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores del Sistema Integral de Información (SGI). Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Expedientes técnicos elaborados.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados. EP = Expedientes programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema de Gestión Integral. Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Licitaciones suficientes.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el porcentaje de licitaciones realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Objetivos e indicadores Sistema Integral de Información (SGI). Planeación Karina Meraz Licano 104 kmeraz@utb.edu.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Obras de construcción realizadas.**	**Porcentaje de obras realizadas.** Mide el porcentaje de obras realizadas con respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OP)*100 OR = Obras realizadas OP = Obras programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	La obra se lleva a cabo en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

435 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos de obra educativa.**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra educativa elaborados en relación a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETOR/ETOP)*100 ETOR = Expedientes técnicos de obra educativa elaborados ETOP = Expedientes técnicos de obra educativa programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expediente técnico Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	Se cuenta con información técnica suficiente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de convenios de obra con el ICHIFE.**	**Porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE.** Mide el porcentaje de convenios de colaboración firmados con el ICHIFE, en relación a los realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCF/CCR)*100 CCF = Convenios de colaboración firmados con el ICHIFE. CCR = Convenios de colaboración realizados con el ICHIFE.	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios de colaboración Convenios de colaboración	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Convenio de colaboración. Planeación Ing. Karina Meraz Licano 6595760654 kmeraz@utb.edu.mx----	El convenio se firma en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

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

Responsable del Ente Público

M.A.N. Erik Gabriel Loya Ruíz

Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que operen en el Estado de Chihuahua	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	1,011	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que no presentan necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	504	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	507	0	0
OBJETIVO	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	70	0	0
POSTERGADA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda en el Estado de Chihuahua que el programa no está en posibilidad de atender.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	437	0	0
ATENDIDA	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a población vulnerable con necesidades en materia de vivienda.	Organizaciones sociales y Entidades de la Administración Pública Estatal	2,800	1,540	1,260

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E202 - Desarrollo sostenible

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	31,840,000.00	24,839,600.00	78.01	0.00	31,840,000.00	24,839,600.00	78.01

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA**
Definición del Programa	Atención a la población en situación de vulnerabilidad mediante el otorgamiento de apoyos económicos o en especie para acciones de vivienda, en colaboración con organizaciones sociales u organismos públicos, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.
Problema que atiende el Programa	106765 - La población chihuahuense en situación de pobreza y rezago social carecen de apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de acceder a una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA	0.00%	0.00	31,840,000.00	24,839,600.00	7,000,400.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**31,840,000.00**	**24,839,600.00**	**7,000,400.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo integral y de seguridad para las familias chihuahuenses, que garantice el derecho a una vivienda digna y decorosa mediante acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura**	**Variación porcentual de acciones de vivienda** Mide las acciones de vivienda realizadas en el año actual en comparación con el año inmediato anterior de operación, con el fin de medir el incremento en la calidad de las viviendas	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TAVR/TAVR_1)-1)*100 TAVR = Total de Acciones de Vivienda Realizadas TAVR_1 = Total de Acciones Realizadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones realizadas Acciones realizadas	1,000.00 1,000.00	0.00	2,800.00 1,000.00	180.00	2,800.00 1,000.00	180.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y de la Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	La situación económica del Estado es estable.
Justificación Trimestral: se logró superar la meta establecida debido a la participación de las organizaciones civiles															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal con necesidades en materia de vivienda, obtienen apoyos para edificación, mejoramiento o rehabilitación de vivienda, con el fin de que la población acceda a una vivienda digna y adecuada**	**Porcentaje de habitantes que mejoran las condiciones de su vivienda** Mide el porcentaje de los habitantes que solicitan el apoyo y son beneficiados con el mismo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOSEAPEB/TOSEAPERV)*100 TOSEAPEB = Total de Organizaciones Sociales y Entidades de la Administración Publica Estatal beneficiadas TOSEAPERV = Total de Organizaciones Sociales y Entidades de la Administración Publica Estatal con Requerimientos de Vivienda	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	1,000.00 1,000.00	100.00	2,800.00 1,000.00	280.00	2,800.00 1,000.00	280.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación y Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 egar.rivera@chihuahua.gob.mx----	La situación económica del Estado es estable.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Apoyos Económicos para acciones de vivienda entregados.**	**Porcentaje de Apoyos Económicos para acciones de vivienda entregados** Mide el porcentaje de apoyos económicos que son recibidos por las instancias ejecutoras para acciones como lo son edificación, ampliación, rehabilitación o mejoramiento de vivienda.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(NAEAVR/NPP)*100 NAEAVR = Número de Apoyos Económicos para acciones de vivienda recibidos NPP = Número de Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos económicos Apoyos económicos	700.00 700.00	100.00	2,021.00 700.00	288.71	2,021.00 700.00	288.71	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Dirección de Planeación, departamento de Proyectos Especiales y/o Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera A. 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación Trimestral: Se realizó la entrega de 2,021 apoyos económicos en distintos municipios del Estado. Aldama Bachiniva Balleza Bocoyna Casas Grandes Coronado Chinipas Guachochi Ignacio Zaragoza Janos Julimes Madera Maguarichi Meoqui Ojinaga Riva Palacio Rosales San Fco de Conchos Satevo Temosachi Uruachi															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Recepción de Proyectos de Apoyos Económicos para acciones de vivienda.**	**Porcentaje de Proyectos aprobados** Mide el número de Proyectos de Apoyos Económicos para Acciones de Vivienda recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TPR/TPP)*100 TPR = Total de Proyectos recibidos TPP = Total de Proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	700.00 700.00	100.00	2,021.00 700.00	288.71	2,021.00 700.00	288.71	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A. Rivera A. 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de actas de Entrega - Recepción de Apoyos Económicos para acciones de vivienda**	**Porcentaje de actas entrega de Apoyos Económicos para acciones de vivienda.** Mide el porcentaje del número actas de Entrega Recepción de los apoyos económicos recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AERAER/AERAEP)*100 AERAER = Actas de Entrega Recepción de Apoyos Económicos recibidas AERAEP = Actas de Entrega Recepción de Apoyos Económicos Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	700.00 700.00	100.00	2,021.00 700.00	288.71	2,021.00 700.00	288.71	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. 2023. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A. Rivera A. 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Las actas de apoyos para acciones de vivienda se encuentran debidamente firmadas. Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Apoyos en especie para acciones de vivienda entregados**	**Porcentaje de apoyos en especie para acciones de vivienda entregados** Mide el porcentaje de apoyos en especie que son entregados a las instancias ejecutoras para acciones como lo son edificación, ampliación, rehabilitación o mejoramiento de vivienda.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AEAVE/AEAVP)*100 AEAVE = Apoyos en especie para acciones de vivienda Entregados AEAVP = Apoyos en especie para acciones de vivienda programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos en especie entregados Apoyos en especie entregados	150.00 150.00	100.00	2,800.00 150.00	1,866.67	2,800.00 150.00	1,866.67	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación Trimestral: La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento los listados de los beneficiarios (2000). Se realizó la entrega de 800 apoyos en especie en distintos municipios del Estado. Bocoyna Guerrero Moris Ocampo Temosachi Uruachi

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Recepción de Expedientes para apoyos en especie**	**Porcentaje de expedientes aprobados** Mide el porcentaje del total de expedientes aprobados contra los expedientes recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TER/TEP)*100 TER = Total de Expedientes recibidos TEP = Mide el porcentaje del total de expedientes aprobados contra los expedientes recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	150.00 150.00	100.00	2,800.00 150.00	1,866.67	2,800.00 150.00	1,866.67	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 egar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de actas de Entrega - Recepción de Apoyos en especie para acciones de vivienda**	**Porcentaje de actas entrega de apoyos en especie para acciones de vivienda** Mide el porcentaje de actas de Entrega Recepción de los apoyos en especie para acciones de vivienda recibidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AERAER/AERAEP)*100 AERAER = Actas de Entrega Recepción de Apoyos en especie recibidos AERAEP = Actas de Entrega Recepción de Apoyos en especie Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	150.00 150.00	100.00	2,800.00 150.00	1,866.67	2,800.00 150.00	1,866.67	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas de la Dirección de Atención y Programas Sociales Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación Trimestral: La organización de la sociedad civil con la que se trabajo, presento los expediente de los beneficiarios.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgado en comodato a favor de instancias ejecutoras**	**Porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgada.** Mide el porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda otorgado en comodato a las instancias ejecutoras contra lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TMECVE/TMECVP)*100 TMECVE = Total de Maquinaria y Equipo para Construcción de Vivienda entregado TMECVP = Total de Maquinaria y Equipo para Construcción de Vivienda Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Maquinaria y Equipo de Construcción Maquinaria y Equipo de Construcción	50.00 50.00	100.00	21.00 50.00	42.00	21.00 50.00	42.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 egar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación Trimestral: Se elaboraron 21 comodatos para el mismo número de máquinas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Adquisición de maquinaria y equipo para construcción de vivienda**	**Porcentaje de maquinaria y equipo para construcción de vivienda adquirida** Mide el número de maquinaria y equipo para construcción de vivienda adquirido contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NMEA/NMEP)*100 NMEA = Número de Maquinaria y Equipo Adquirido NMEP = Número de Maquinaria y Equipo Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Maquinaria y Equipo de Construcción Maquinaria y Equipo de Construcción	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación Trimestral: Adquisición de de 10 máquinas adoberas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de Actas de Entrega Recepción**	**Porcentaje de actas de entrega de maquinaria y equipo para construcción de vivienda** Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de maquinaria y equipo entregadas a las instancias ejecutoras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AERMEE/AERMEP)*100 AERMEE = Actas de Entrega Recepción de Maquinaria y Equipo Entregadas AERMEP = Actas de Entrega recepción de Maquinaria y equipo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actas Actas	50.00 50.00	100.00	6.00 50.00	12.00	6.00 50.00	12.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A.Rivero Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

1S015A1 - PROGRAMA ESTATAL DE APOYOS SOCIALES EN VIVIENDA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Asesorías para el uso de maquinaria**	**Porcentaje de asesorías otorgadas** Mide el total de asesorías llevadas a cabo con instancias ejecutoras contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de Asesorías Realizadas NAP = Número de Asesorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	25.00 25.00	100.00	6.00 25.00	24.00	6.00 25.00	24.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos: Archivos del Programa. Oficinas del Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de Planeación Lic. Edgar A. Rivera Acosta 6144397760 edgar.rivera@chihuahua.gob.mx----	Existe demanda de apoyos para acciones de vivienda por parte de las Organizaciones Sociales y las Entidades de la Administración Pública Estatal. Las Solicitudes recibidas cumplen con los criterios de elegibilidad. Existe el suficiente personal para el correcto manejo de la maquinaria.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado con o sin el problema	Población	1,033,216	309,965	723,251
NO AFECTADA	Población	Población	960,816	288,245	672,571
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
OBJETIVO	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	72,400	21,720	50,680
POSTERGADA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	0	0	0
ATENDIDA	Población en situación de pobreza y rezago social	Población en situación de pobreza y rezago social	1,273	700	573

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E304T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIVIENDA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30401001 - Impulsar acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura urbana que ofrezcan un desarrollo integral y de seguridad que garanticen el derecho a una vivienda digna y decorosa para las familias chihuahuenses.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PI05000004 - Realizar acciones de vivienda digna y adecuada para las familias chihuahuenses, priorizando aquellas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, con diferentes carencias habitacionales como hacinamiento, piso de tierra, falta de sanitario, instalaciones internas de drenaje y agua potable al interior de la vivienda y buscar convenios con instituciones gubernamentales para ver la posibilidad de que se les provean dichos servicios en la colonia o el asentamiento a cargo de COESVI.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,618,817.41	78,275,018.75	18,404,972.69	23.51	76,618,817.41	78,275,018.75	60,266,566.23	76.99

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	11	12	3	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E086C1 - VIVIENDA DIGNA**
Definición del Programa	Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que la población en situación de pobreza y rezago social cuenten con una vivienda digna.
Problema que atiende el Programa	106766 - La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, grupos y mujeres vulnerables carecen de acceso a los créditos tradicionales para obtener una vivienda digna y adecuada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	69.78%	53,468,317.41	55,124,518.75	43,359,282.28	11,765,236.47
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E086C1 - VIVIENDA DIGNA	30.22%	23,150,500.00	23,150,500.00	16,907,283.95	6,243,216.05
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,618,817.41**	**78,275,018.75**	**60,266,566.23**	**18,008,452.52**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al acceso de una vivienda digna y adecuada mediante acciones en materia de vivienda, suelo e infraestructura que ofrezcan un desarrollo integral a las familias chihuahuenses,prioritariamente a las familias vulnerables.**	**Variación porcentual de familias beneficiadas mediante programas de financiamiento y subsidios** Mide la variación porcentual de familias beneficiadas contra familias beneficiadas el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((NFB/NFB_1)-1)*100 NFB = Número de familias beneficiadas NFB_1 = Número de familias beneficiadas el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Familias beneficiadas Familias beneficiadas	0.00 0.00	0.00	1,273.00 0.00	0.00	1,273.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen los recursos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: debido a la tardía de radicación de recursos en la Comisión durante el ejercicio fiscal la operación de de los programas se ve retrasada lo que repercute en la población atendida															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense de escasos recursos, rezago social, así como grupos y mujeres vulnerables tienen acceso a diversos instrumentos financieros y jurídicos tales como créditos, subsidios y apoyos, además de asistencia técnica en materia de construcción.**	**Porcentaje de personas atendidas con programas de apoyo y financiamiento, subsidios y asesorías técnicas.** Mide el porcentaje de personas atendidas contra solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/TPP)*100 PA = Población atendida TPP = Total de población programada	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	4,000.00 4,000.00	100.00	1,273.00 4,000.00	31.83	1,273.00 4,000.00	31.83	MEDIO PÚBLICO-seguimiento al programa operativo anual https://chihuahua.gob.mx/info/programa-operativo-anual PAGINA PUBLICADA --	Los programas de financiamiento, subsidio y crédito están en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se atendió a 1273 personas en los componentes establecidos															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones de vivienda otorgadas.**	**Porcentaje de acciones de vivienda entregadas** Mide el porcentaje de acciones de vivienda entregadas contra el total de acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AVE/TAVP)*100 AVE = Acciones de vivienda entregadas TAVP = Total de acciones de vivienda programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	800.00 800.00	100.00	163.00 800.00	20.38	719.00 800.00	89.88	MEDIO PÚBLICO-http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi http://edo.chihuahua.gob.mx/coesvi PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios de subsidios con la federación
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron acciones de mejoramiento de vivienda toda vez que se agoto el recurso asignado para tal efecto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Entrega de acciones de vivienda**	**Porcentaje de acciones entregadas** Mide el porcentaje de las acciones entregadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAE/NAP)*100 NAE = Número de Acciones Entregadas NAP = Número de Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	800.00 800.00	100.00	163.00 800.00	20.38	719.00 800.00	89.88	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre no se realizaron acciones de mejoramiento de vivienda toda vez que se agoto el recurso asignado para tal efecto.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Captación de las solicitudes de la demanda social en materia de vivienda**	**Porcentaje de Solicitudes Registradas** Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con respecto a las solicitudes recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aprobadas NSR = Número de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,100.00 1,100.00	100.00	354.00 1,100.00	32.18	1,614.00 1,100.00	146.73	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	
Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se recibieron un total de 28 solicitudes de material .															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Asesoría técnica en construcción de vivienda otorgada**	**Porcentaje de asesorías técnicas otorgadas** Mide el porcentaje de asesorías entre el número de viviendas en proceso	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAO/NVP) NAO = Número de asesorias otorgadas NVP = Número de viviendas en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	12.00 12.00	1.00	18.00 12.00	1.50	38.00 12.00	3.17	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/programa-operativo-anual PAGINA PUBLICADA --	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se realizaron asesorías															
Observaciones:															
		Porcentaje de proyectos autorizados Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TPA/TPP)*100 TPA = Total de proyectos autorizados TPP = Total de proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	10.00 9.00	111.11	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/programa-operativo-anual Documento POA Publicado--	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Inspección a vivienda en proceso**	**Porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso** Mide el porcentaje de inspecciones a vivienda en proceso en relación al total de inspecciones programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IVP/TIVP)*100 IVP = Inspección a Vivienda en Proceso TIVP = Total de inspección a Vivienda en proceso	ACUMULADO CONSTANTE	Inspecciones Inspecciones	30.00 30.00	100.00	14.00 30.00	46.67	49.00 30.00	163.33	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	.Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: 8 inspecciones a vivienda realizadas															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Captación de las solicitudes de la demanda social en materia de vivienda**	**Porcentaje de solicitudes registradas** Mide el porcentaje de vivienda mejorada contra el total de vivienda programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSA/NSR)*100 NSA = Número de Solicitudes Aprobadas NSR = Número de Solicitudes Recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	200.00 200.00	100.00	14.00 200.00	7.00	865.00 200.00	432.50	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	Recursos humanos y financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Enajenación de vivienda adjudicada**	**Porcentaje de vivienda enajenada mejorada** Mide el porcentaje de la vivienda vendida contra el total de vivienda programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VV/TVV)*100 VV = Vivienda vendida TVV = Total de vivienda en venta	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	100.00 100.00	100.00	8.00 100.00	8.00	47.00 100.00	47.00	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/programa-operativo-anual PAGINA PUBLICADA --	Convenio firmado y recursos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: se realizaron 2 ventas en cd juárez															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Rehabilitación de vivienda**	**Porcentaje de vivienda mejorada** Mide el porcentaje de vivienda mejorada contra el total de vivienda programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/TVNH)*100 VR = Vivienda Rehabilitada TVNH = Total de Vivienda No Habitable	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	150.00 150.00	100.00	0.00 150.00	0.00	8.00 150.00	5.33	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	Recursos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral: no hubo movimientos															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Adquisición de vivienda**	**Porcentaje de viviendas adquiridas** Mide el porcentaje de vivienda adquirida de una cartera de vivienda abandonada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VA/TVA)*100 VA = Vivienda Adquirida TVA = Total de Vivienda Abandonada	ACUMULADO CONSTANTE	Vivienda Vivienda	300.00 300.00	100.00	0.00 300.00	0.00	0.00 300.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	Recursos humanos financieros en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Trámite de escrituras entregadas**	**Porcentaje de escrituras entregadas** Mide el porcentaje de escrituras entregadas al beneficiario en relación a el total de escrituras programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEE/TEP)*100 NEE = Número de escrituras entregadas TEP = Total de escrituras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	300.00 300.00	100.00	334.00 300.00	111.33	459.00 300.00	153.00	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/programa-operativo-anual PAGINA PUBLICADA --	Existen convenios con notarios y municipios
Justificación Trimestral: Se Entregaron Escrituras de los Municipios de: Chihuahua, Delicias, Meoqui y Juárez															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Expedición de escrituras**	**Porcentaje de escrituras expedidas** Mide el porcentaje de expedientes integrados en firma notarial contra el total de expedientes integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TERN/TEE)*100 TERN = Total de Escrituras Recibidas en Notaría TEE = Total de Escrituras EXpedidas	ACUMULADO CONSTANTE	Escritura Escritura	300.00 300.00	100.00	75.00 300.00	25.00	145.00 300.00	48.33	MEDIO PÚBLICO-Seguimiento del Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página publicada--	Los beneficiarios cumplen con los requisitos solicitados
Justificación Trimestral: Se Enviaron Expedientes a Notaría															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

436 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA

2E086C1 - VIVIENDA DIGNA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Expedientes en trámite**	**Porcentaje de Expedientes en trámite** Mide el porcentaje de documentación requisitada en relación a la documentación recibida	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TET/TER)*100 TET = Total de Expedientes en Trámite TER = Total de Expedientes Recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	300.00 300.00	100.00	80.00 300.00	26.67	446.00 300.00	148.67	MEDIO PÚBLICO-seguimiento al Programa Operativo Anual https://chihuahua.gob.mx/info/pro grama-operativo-anual Página Publicada--	Existen convenios o acuerdos con los notarios

Justificación Trimestral: Se Recibieron Expedientes de Parral y Chihuahua

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Alberto Rivera Acosta

Director Ejecutivo y de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

Ing. José Antonio Chávez Rodríguez

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	765,754	365,127	400,627
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar a Nivel Superior	Población	152,246	81,373	70,873
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé	Alumnas y alumnos	1,400	710	690
POSTERGADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no eligen estudiar en la UTPaquimé	Población	150,846	80,663	70,183
ATENDIDA	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé	Alumnas y alumnos	93	41	52

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,972,271.09	1,930,143.92	607,664.53	31.48	1,972,271.09	1,930,143.92	1,930,143.92	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	9	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	107080 - Deficiente vinculación con los sectores públicos, social y privado para la pertinencia de los estudiantes y gestión para los egresados de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.78%	331,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	60.03%	1,183,918.97	1,447,597.96	1,447,597.96	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	16.78%	331,000.00	317,754.66	317,754.66	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6.41%	126,352.12	164,791.30	164,791.30	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,972,271.09**	**1,930,143.92**	**1,930,143.92**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir con los servicios educativos de calidad a los estudiantes de nivel superior, a través de la vinculación entre el sector educativo, productivo y laboral.**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de las alumnas y alumnos egresados.** Mide la cantidad de los empleadores que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados, respecto al total de los empleadores encuestados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESDEt/TEEt)*100 ESDEt = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados. TEEt = Total de empleadores encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	165.00 170.00	97.06	91.00 170.00	53.53	155.00 170.00	91.18	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPAquimé/Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Los egresados desempeñan adecuadamente sus funciones
Justificación Trimestral: El indicador es menor que la meta programada de acuerdo a los alumnos que realizaron sus estadías en las empresas															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos egresados de la UT Paquimé se vinculan eficientemente con el sector productivo, social y púbico en la región Noreste del Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados incorporados en el sector laboral.** Mide la cantidad de alumnas y alumnos egresados incorporados en el sector laboral, respecto al total de las alumnas y alumnos egresados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAEISLt/TAAEEt)*100 AAEISLt = Alumnas y alumnos egresados incorporados en el sector laboral. TAAEEt = Total de alumnas y alumnos egresados encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	65.00 100.00	65.00	93.00 100.00	93.00	93.00 100.00	93.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Vinculación. Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos egresados se incorporan en el sector laboral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Convenios con el sector productivo y educativo celebrados.**	**Porcentaje de convenios celebrados** Mide la cantidad de convenios celebrados, respecto al total de Convenios programados.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(CCt/CPt)*100 CCt = Convenios celebrados. CPt = convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	65.00 100.00	65.00	0.00 100.00	0.00	14.00 100.00	14.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación BELEN ORTIZ 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Los sectores se interesan en celebrar convenios con la UTPaquimé
Justificación Trimestral: De acuerdo al contexto actual y la revisión de los convenios con fines académicos, se determina la realización de convenios enfocados únicamente a este rubro por lo ya no se considera la realización de convenios con microempresas, ya que estas no agregan valor, por lo tanto la meta establecida para este indicador se vera afectada. Este indicador presenta fallo en la planeación ya que de acuerdo a la frecuencia de medición se realizo una calendarización inadecuada. Este indicador mide el porcentaje de los convenios celebrados respecto a las programados.														
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Estadías profesionales realizadas**	**Porcentaje** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que concluyen sus estadías respecto al total de alumnas y alumnos que ingresan estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACSt/TAAEIt)*100 AACSt = Alumnas y alumnos que conluye satisfactoriamente TAAEIt = Total de alumnas y alumnos que ingreso a estadías	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	160.00 170.00	94.12	11.00 170.00	6.47	156.00 170.00	91.76	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación BELEN ORTIZ 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Alumnas y alumnos concluyen sus estadías de acuerdo con los criterios académicos
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado, el comportamiento de las estadías es indistinto durante el año ya que no se asegura el cumplimiento de ingreso en cada cuatrimestre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de prácticas profesionales fuera del Estado de Chihuahua o en el extranjero.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil.** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil respecto al total del alumnado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APMt/TAt)*100 APMt = alumnas y alumnos que realizan movilidad estudiantil TAt = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	12.00 1,400.00	0.86	1.00 1,400.00	0.07	13.00 1,400.00	0.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación BELEN ORTIZ 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Realización de prácticas profesionales fuera del Estado de Chihuahua o en el extranjero.

Justificación Trimestral: La frecuencia de medición es inadecuada, no esta alineada a la calendarización por lo que existe un fallo en la planificación de este indicador.
La finalidad de realizar este medición es conocer el numero de alumnos que realizan movilidad estudiantil respecto al total de alumnos en la universidad.

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Eventos para la formación Integral de alumnas y alumnos proporcionados.**	**Porcentaje de eventos integrales realizados.** Mide el porcentaje de eventos realizados que promueven la formación integral del las alumnas y alumnos respecto al total de eventos programados en el año.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERPIAAt/EPt)*100 ERPIAAt = Eventos relizados que promueven la formación integral de los alumnas y alumnos. EPt = Total de eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	30.00 30.00	100.00	24.00 30.00	80.00	50.00 30.00	166.67	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Alumnas y alumnos se interesan por algún evento integral.

Justificación Trimestral: La frecuencia de medición no es la adecuada ya que no corresponde a lo calendarizado, la trayectoria de este indicador es descendente ya que el cumplimiento de este indicador va de la mano a las convocatorias de invitación a eventos o torneos a participar en esta índole, por lo que para el cierre de año hubo interés en participar en los eventos culturales y deportivos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Integración de alumnas y alumnos en actividades culturales.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que se integran en actividades culturales.** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que se integran en actividades culturales respecto al total de la matrícula.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAIACt/TAAt)*100 AAIACt = Alumnas y alumnos que se integran en actividades culturales. TAAt = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	50.00 1,400.00	3.57	41.00 1,400.00	2.93	41.00 1,400.00	2.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Integración de alumnas y alumnos en actividades culturales.

Justificación Trimestral: Se reporto durante nulo de acuerdo a la calendarización planificada ya que la frecuencia de medición se considera anual.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Integración de equipos de alumnas y alumnos en actividades deportivas**	**Porcentaje de alumnas y alumnos participando en actividades deportivas** Mide la cantidad de alumnas y alumnos que participan en actividades deportivas respecto al total de la matrícula	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APADt/TAAt)*100 APADt = Alumnas y alumnos participando en actividades deportivas TAAt = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	80.00 1,400.00	5.71	53.00 1,400.00	3.79	83.00 1,400.00	5.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Alumnas y alumnos se integran a las actividades deportivas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de cursos de educación continua**	**Porcentaje de satisfacción de los participantes en los cursos de educación continua.** Mide el porcentaje de participantes satisfechos con de los cursos de educación continua, respecto al total de participantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSt/TPt)*100 PSt = Participantes Satisfechos TPt = Total de participantes	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	15.00 20.00	75.00	9.00 20.00	45.00	9.00 20.00	45.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Los participantes se encuentran satisfechos con los cursos de educación continua impartidos

Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de acuerdo a la frecuencia de medición de este indicador , ya que a nivel institucional se tiene considerado una medición anual para este. Para dar cumplimiento a este indicador depende del numero de personas interesadas en participar en un curso de educación continua.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Servicios tecnológicos con participación del personal docente realizados.**	**Porcentaje de servicios tecnológicos realizados.** Mide la cantidad de servicios tecnológicos realizados respecto a los servicios tecnológicos programados..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(STRt/STPt)*100 STRt = Servicios tecnológicos realizados STPt = Servicios tecnológicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	80.00 90.00	88.89	23.00 90.00	25.56	77.00 90.00	85.56	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	El público en general se interesa en adquirir los servicios tecnológicos ofertados por la UTPaquimé

Justificación Trimestral: Con este indicar se pretende medir la cantidad de servicios tecnológicos realizados en relación a los planificados. Al realizar la reprogramación de las metas no se corrige la trayectoria del indicador referida, no es consistente con la linea a base registrada.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Docentes del Estado de Chihuahua.	Docentes	60,645	38,326	22,319
NO AFECTADA	Docentes de nivel básico, media superior y otras modalidades del Estado de Chihuahua.	Docentes	48,348	33,067	15,281
POTENCIAL (AFECTADA)	Docentes de Nivel Superior del Estado de Chihuahua.	Docentes	12,297	5,259	7,038
OBJETIVO	Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la UTPaquimé.	Docentes	46	28	18
POSTERGADA	Docentes del Estado de Chihuahua que no ejercen en la UTPaquimé.	Docentes	12,251	5,268	6,983
ATENDIDA	Docentes del Estado de Chihuahua que ejercen en la UTPaquimé.	Docentes	19	10	9

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020003 - Fortalecer el nivel de profesionalización y capacitación de los maestros para brindar una enseñanza de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1,994,980.63	1,918,785.63	1,249,853.40	65.14	1,994,980.63	1,918,785.63	1,918,785.63	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	5	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)**
Definición del Programa	Fortalecer el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107059 - Personal docente del sistema educativo profesional con deficiente capacitación y evaluación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	701,357.00	701,357.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	10.03%	200,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	37.59%	750,000.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	42.36%	844,980.63	1,002,428.63	1,002,428.63	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	10.03%	200,000.00	200,000.00	200,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)	0.00%	0.00	15,000.00	15,000.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**1,994,980.63**	**1,918,785.63**	**1,918,785.63**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la prestación de servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través de la profesionalización y capacitación de maestros y el desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje.**	**Variación porcentual de personal docente de la UT Paquimé que participa en actividades que contribuyen a su formacion integral.** Mide la cantidad de Personal Docente de la UT Paquime que participa en actividades que contribuyen a su formacion integral en el año actual, respecto al Personal Docente de la UT Paquime que participo en actividades que contribuyen a su formacion integral en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DPAFIt1/DPAFIt2)-1)*100 DPAFIt1 = Docentes que participan en actividades de formacion integral DPAFIt2 = Docentes que participaron en actividades de formacion integral	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	48.00 47.00	2.13	35.00 47.00	-25.53	50.00 47.00	6.38	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos RECURSOS HUMANOS CECILIA BARRON 6366924579 cecilia_barron@utpaquime.edu.mx----	Los docente se interesan en participoar en actividades de formacion integral
Justificación Trimestral: Se reporta en 0 ya que se reporta en el mes de noviembre															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personal docente del sistema educativo profesional fortalecido con capacitación y evaluación.**	**Porcentaje de personal docente con grado de escolaridad mayor a licenciatura** Mide la cantidad de docentes que cuentan con un grado de escolaridad mayor a licenciatura, respecto al total de docentes de la UT Paquimé	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DCGEMLt/TDUTPt)*100 DCGEMLt = Docentes que cuentan con un grado de escolaridad mayor a licenciatura. TDUTPt = Total de docentes de la UT Paquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	20.00 57.00	35.09	19.00 57.00	33.33	19.00 57.00	33.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos RECURSOS HUMANOS CECXILIA BARRON 6366924579 cecilia_barron@utpaquime.edu.mx----	El personal docente se interesa en fortalecer su conocimiento y su grado de estudio.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Personal docente con participación de investigación científica integrado**	**Porcentaje de personal docente integrados en actividades de investigación científica** Mide el número de personal docente integrados en actividades de investigación científica, respecto al total de docentes de la UT Paquimé	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PTCAICt/TPTCUTPt)*100 PTCAICt = Docentes en actividades de investigación científica. TPTCUTPt = Total de docentes de la Ut Paquimé.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	8.00 57.00	14.04	0.00 57.00	0.00	2.00 57.00	3.51	DOCUMENTO INTERNO-REGISTRO INTENO RECURSOS HUMANOS RECURSOS HUMANOS CECILIA BARRON 6366924579 cecilia_barron@utpaquime.edu.mx----	Los docentes se interesan en participar en investigación científica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

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

Justificación Trimestral: No hubo docentes interesados en participar en actividades de investigación científica por lo que el indicador no cumple con la meta programada.
Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Gestión de convenios de investigación con diversos sectores**	**Porcentaje de convenios de investigación docente gestionados** Mide el número de convenios de investigación docente gestionados, respecto a los convenios de investigación docente programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIDGt/CIDPt)*100 CIDGt = Convenios de investigación docente gestionados CIDPt = Convenios de investigación docente programados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación VINCULACION BELEN ORTIZ 6366925792 belen_ortiz@utpaquie.edu.mx----	Los sectores firman convenios de colaboración de investigación científica con la UT Paquimé.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Talleres y conferencias impartidos.**	**Porcentaje de talleres y conferencias realizados.** Mide la cantidad de talleres y conferencias realizados respecto a las programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCRt/TCPt)*100 TCRt = Talleres y conferencias realizados. TCPt = Talleres y conferencias programados.	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	4.00 3.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Subdirección académica Subdirección académica Perla Lopez 6366924579 perla_lopez@utpaquime.edu.mx----	Los docentes interesan en participan en talleres y conferencias

Justificación Trimestral: La finalidad del medir este indicador es conocer el numero de talleres y conferencias que se realizan con relación a las programadas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Evaluación integral docente**	**Porcentaje de docentes con evaluación integral satisfactoria** Mide la cantidad de docentes que aprueban la evaluación integral respecto al total de los docentes evaluados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEISt/TDEt)*100 DEISt = Docentes con evaluación integral sarisfactoria TDEt = Total de docentes evaluados	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	46.00 48.00	95.83	53.00 48.00	110.42	53.00 48.00	110.42	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Subdirección académica Subdirección académica Perla Lopez 6366924579 perla_lopez@utpaquime.edu.mx----	Los docentes aprueban la evaluación

Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E210C1 - FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE (DOCENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación integral del personal**	**Porcentaje del personal capacitado** Mide la cantidad de personal capacitado, respecto al total del personal de la UT Paquimé	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCt/TPUTPt)*100 PCt = Personal capacitado TPUTPt = Total del personal de la UT Paquimé	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	70.00 103.00	67.96	35.00 103.00	33.98	92.00 103.00	89.32	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Recursos Humanos Recursos Humanos Cecilia Barron 6366924579 cecilia_barron@utpaquime.edu.mx----	El personal se interesa en capacitarse

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	772,122	370,818	401,304
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que estudian en Nivel Superior.	Población	145,878	79,038	66,840
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,250	638	612
POSTERGADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que eligen no estudiar, mas los que abandonan sus estudios en a la UTPaquimé.	Población	144,628	76,653	67,975
ATENDIDA	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	152	82	70

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,937,115.42	15,403,084.71	6,147,505.69	39.91	14,937,115.42	15,403,084.71	15,403,084.71	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	9	10	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Brindar servicios educativos a las alumnas y alumnos de educación superior con acciones que aseguren su permanencia y su egreso.
Problema que atiende el Programa	107057 - Alto porcentaje de abandono de los estudiantes de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	14.60%	2,180,235.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	52.78%	7,883,872.80	9,623,819.80	9,623,819.80	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	12.82%	1,914,200.00	1,914,200.00	1,914,200.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	19.81%	2,958,807.62	3,865,064.91	3,865,064.91	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,937,115.42**	**15,403,084.71**	**15,403,084.71**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a la permanencia y conclusión de las alumnas y alumnos que cursan la Educación Superior mediante la adquisición de aprendizajes y habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria en el ámbito laboral.**	**Variación de deserción de las alumnas y alumnos entre el año actual y año anterior.** Mide el número de los alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de la UTPaquimé en el año actual, respecto a las alumnas y alumnos que abandonaron sus estudios en el año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((AAAEUTPt1/AAAEUTPt2)-1)*100 AAAEUTPt1 = Alumnas y alumnos que abandonan sus estudios en la UTPaquimé en el año actual. AAAEUTPt2 = Alumnas y alumnos que abandonan sus estudios en la UTPaquimé en el año anterior.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	150.00 170.00	-11.76	63.00 170.00	-62.94	169.00 170.00	-0.59	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos deciden permanecer en la UTPaquimé.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las alumnas y alumnos de educación superior adquieren aprendizaje y habilidades que les permiten concluir sus estudios.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos egresados satisfechos con la atención, servicios y atención académica que recibieron a lo largo de su permanencia en la institución.** Mide el número de alumnas y alumnos egresados satisfechos con la atención, servicios y preparación académica recibida, respecto al total de los alumnas y alumnos encuestados..	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AASt/AAEt)*100 AASt = Alumnas y alumnos satisfechos AAEt = Alumnas y alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	145.00 170.00	85.29	152.00 170.00	89.41	152.00 170.00	89.41	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos manifiestan información veraz en la encuesta.
Justificación Trimestral: Se calendarizo al cierre del año que es cuanto se obtiene la información para este indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios estudiantiles proporcionados**	**Porcentaje de satisfacción de las alumnas y alumnos con los servicios estudiantiles proporcionados** Mide el número alumnas y alumnos satisfechos con los servicios proporcionados, respecto a los alumnos y alumnas encuestados.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(ASSPt/TAAEt)*100 ASSPt = Alumnas y alumnos satisfechos con los servicios proporcionados TAAEt = Total de alumnas y alumnos encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	315.00 350.00	90.00	366.00 350.00	104.57	366.00 350.00	104.57	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/PYE Planeación y Evaluación Luis Alberto Villa 6366924579 luis_villa@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos satisfechos con los servicios estudiantiles proporcionados.
Justificación Trimestral: Existe un error en la planificación respecto a lo calendarizado, ya que se calendariza cuatrimestral y debe ser anual, debido a que esta estadista no la tenemos hasta inicio del año.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de trámites oficiales de titulación.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos titulados** Mide la cantidad de alumnas y alumnos egresados que se encuentran titulados respecto al total de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AATt/TAAEt)*100 AATt = Alumnas y alumnos titulados TAAEt = Total de alumnas y alumnos egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 500.00 1,840.00	 27.17	 257.00 1,840.00	 13.97	 257.00 1,840.00	 13.97	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos egresados se interesen en realizar los tramites de titulación.
Justificación Trimestral: Con el cambio de rector se tubo que realizar el envió de la documentación que solicita la dirección general de profesiones, el cual se extendió en el plazo para poder tener acceso a las claves para dar tramite a la titulación. La frecuencia de medición se coloco anual en este nivel ya que el tramite de titulación se realiza por corte generacional y convocatoria.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Impartición de tutorías.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos a través de tutorías** Mide la cantidad de alumnas y alumnos atendidos respecto al total de alumnas y alumnos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAATt/TAAt)*100 AAATt = Alumnas y alumnos atendidos en tutorías TAAt = Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 1,400.00 1,400.00	 100.00	 702.00 1,400.00	 50.14	 1,718.00 1,400.00	 122.71	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Tutorías Tutorías Perla López 6366924579 perla_lopez@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos se interesan en tomar el programa de tutorías.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación en este indicador ya que la frecuencia de medición no debiera ser anual, con este indicador se desea medir el total de alumnos atendidos a través del programa de tutorías con respecto al total de la matricula.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Planeación de gestión para resultados.**	**Porcentaje de programas presupuestarios implementados** Mide la cantidad de programas presupuestarios implementados, respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPIt/PPPt)*100 PPIt = Programas presupuestarios implementados PPPt = Programas presupuestarios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Programas Programas	 4.00 4.00	 100.00	 1.00 4.00	 25.00	 4.00 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/PYE Planeación y Evaluación Luis Alberto Villa 6366924579 luis_villa@utpaquime.edu.mx----	Se cumplen con los requisitos de los programas presupuestarios.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado, la finalidad de medir este indicador es conocer el numero de programas presupuestales implementados.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Becas otorgadas.**	**Porcentaje de becas otorgadas.** Mide la cantidad de becas otorgadas en relación al total de alumnas y alumnos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AABt/TAAt)*100 AABt = Alumnas y alumnos becados TAAt = Total de alumnas y alumnos	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 650.00 1,400.00	 46.43	 759.00 1,400.00	 54.21	 759.00 1,400.00	 54.21	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos solicita becas de acuerdo a los requisitos implementados.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Gestión de Programa de becas con enfoque de género.**	**Promedio de mujeres beneficiadas con beca** Mide la cantidad de mujeres beneficiadas con beca respecto a la cantidad de hombres beneficiados con beca	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MBBt/HBBt)*100 MBBt = Mujeres beneficiadas con beca HBBt = Hombres beneficiados con beca	 ACUMULADO CONSTANTE	 Mujeres Hombres	 360.00 290.00	 124.14	 202.00 290.00	 69.66	 390.00 290.00	 134.48	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las mujeres solicitan becas de acuerdo a los requisitos implementados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E211C1 - PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de mesas de trabajo para la autorización de becas internas de colegiatura.**	**Porcentaje de becas otorgadas por descuento en colegiatura** Mide la cantidad de becas por descuento en colegiatura respecto a las becas solicitadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BODCt/BSDCt)*100 BODCt = Becas otorgadas por descuento de colegiatura BSDCt = Becas solicitadas por descuento de colegiatura	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	450.00 1,400.00	32.14	426.00 1,400.00	30.43	636.00 1,400.00	45.43	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos solicitan becas de acuerdo a los requisitos implementados.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado,															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Gestión y realización de trámites de becas externas.**	**Porcentaje de becas externas gestionadas** Mide la cantidad de becas gestionadas, respecto al total de becas programadas a gestionar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(BEGt/TBPGt)*100 BEGt = Becas externas gestionadas TBPGt = Total de becas progamadas a gestionar	ACUMULADO CONSTANTE	Becas Becas	35.00 35.00	100.00	13.00 35.00	37.14	34.00 35.00	97.14	DOCUMENTO INTERNO-Archivo UTPaquimé/Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las instancias externas se interesan en otorgar becas a las alumnas y alumnos.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con respecto a lo calendarizado															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua.	Población	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que no estudian en Nivel Superior.	Población	765,754	365,627	400,127
POTENCIAL (AFECTADA)	Población de un rango de edad de los 18-23 años que habitan en el Estado de Chihuahua que cumplen con los requisitos para ingresar al Nivel Superior.	Población	152,246	81,373	70,873
OBJETIVO	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,400	710	690
POSTERGADA	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	150,846	80,663	70,183
ATENDIDA	Alumnas y alumnos atendidos en la UTPaquimé.	Alumnas y alumnos	1,718	856	862

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,174,810.91	17,501,792.00	5,910,672.22	33.77	16,174,810.91	17,501,792.00	17,501,792.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.
Problema que atiende el Programa	107056 - Insuficientes espacios de educación superior para atender la demanda de la población de 18 a 23 años

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	2.87%	464,800.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	24.15%	3,906,390.65	4,811,251.60	4,811,251.60	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	2.87%	464,800.00	478,045.34	478,045.34	.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	20,000.00	20,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR	70.10%	11,338,820.26	12,192,495.06	12,192,495.06	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,174,810.91**	**17,501,792.00**	**17,501,792.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante la impartición de programas educativos incluyentes e integrales.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que ingresan a la UT Paquimé** Mide la cantidad de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso en la UT Paquimé, respecto a los egresados y egresadas de nivel media superior de la región	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAINIUTtPt/AAEMSRt)*100 AAINIUTtPt = Alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso a la UT Paquimé. AAEMSRt = Alumnas y alumnos egresados de educación media superior de la región.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	260.00 1,100.00	23.64	0.00 1,100.00	0.00	364.00 1,100.00	33.09	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de Prensa y Difusión / Vinculación / servicios escolares Servicios escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mc----	Las alumnas y alumnos egresados de media superior se interesan en continuar sus estudios en la Universidad Tecnológica de Paquimé
Justificación Trimestral: La finalidad de este indicador es conocer el numero de alumnas y alumnos de nuevo ingreso que se inscriben en la universidad con relación al numero de alumnos que egresas IEMS para conocer el porcentaje de absorción que tiene la institución.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y alumnos de 18 a 23 años del Noroeste del Estado de Chihuahua, cuenta con servicios de educación superior con una visión inclusiva, equitativa y con perspectiva de género.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos atendidos con igualdad, por los servicios educativos de la UT de Paquimé** Mide el número de alumnas y alumnos que atiende la UT Paquimé, respecto al total de los alumnas y alumnos programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAUTPt/TAAPt)*100 AAUTPt = Alumnas que atiende la UT Paquimé. TAAPt = Total de alumnas y alumnos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,400.00 1,400.00	100.00	702.00 1,400.00	50.14	1,718.00 1,400.00	122.71	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924578 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos se interesan en ingresar a la Utpaquimé.
Justificación Trimestral: La finalidad de este indicador es conocer el numero de hombres y mujeres que son atendidos en la institución.															
Observaciones:															
		Porcentaje de alumnas atendidas por los servicios educativos de la UT de Paquimé Mide el número de alumnas atendidas en la Utpaquimé, respecto al total de las alumnas y alumnos inscritos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAUTPt/TAAt)*100 AAUTPt = Alumnas atendidas en la UTPaquimé. TAAt = Total de alumnas y alumnos.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	710.00 1,400.00	50.71	567.00 1,400.00	40.50	856.00 1,400.00	61.14	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Las alumnas y alumnos se interesan en ingresar a la Utpaquimé.
Justificación Trimestral: La finalidad de este indicador es conocer el numero de hombres y mujeres que son atendidos en la institución.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios de educación superior proporcionados**	**Porcentaje de deserción de las alumnas y alumnos.** Mide el número de las alumnas y alumnos que abandonan sus estudios de la UTPaquimé, respecto al total de las alumnas y alumnos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(AAAEUTPt/TAAt)*100 AAAEUTPt = alumnas y alumnos que abandonan sus estudios en la UTPauimé. TAAt = Total de alumnas y alumnos.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	150.00 170.00	88.24	109.00 170.00	64.12	169.00 170.00	99.41	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 Karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Los alumnas y alumnos deciden permanecer en la UTPaquimé

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Impartición del programa educativo pertinente de Desarrollo de Negocios.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que cursan el programa Desarrollo de Negocios** Mide el número de alumnas y alumnos atendidos en el programa de Desarrollo de Negocios, respecto al total de de alumnas y alumnos de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AADDNt/TAAt)*100 AADDNt = alumnas y alumnos atendidos de Desarrollo de Negocios. TAAt = Total de alumnas y alumnos.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	610.00 1,400.00	43.57	560.00 1,400.00	40.00	768.00 1,400.00	54.86	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos DDN DDN Perla López 6366924579 perla_lopez@utpaquime.edu.mx----	Se incorporan alumnos al programa de Desarrollo de Negocios
Justificación Trimestral: En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Impartición del programa educativo pertinente de Agricultura Sustentable y Protegida**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que cursan el programa de Agricultura Sustentable y Protegida** Mide el número de alumnas y alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida respecto al total de los alumnas y alumnos de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAAPASPt/TAAt)*100 AAAPASPt = alumnas y alumnos atendidos en el programa de Agricultura Sustentable y Protegida. TAAt = Total de alumnas y alumnos.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	400.00 1,400.00	28.57	501.00 1,400.00	35.79	657.00 1,400.00	46.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares karen Flores 6366924579 Karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Se incorporan alumnos al programa de Agricultura Sustentable y Protegida
Justificación Trimestral: En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Impartición del programa educativo pertinente de Entornos Virtuales y Negocios Digitales**	**Porcentaje de alumnas y alumnos que cursan el programa Tecnologías de la Información** Mide el número de alumnas y alumnos atendidos en el programa de Tecnologías de la Información respecto al total de alumnas y alumnos de la UTPaquimé.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAAEVNDt/TAAt)*100 AAAEVNDt = alumnas y alumnos antendidos en Entornos Virtuales y Negocios Digitales TAAt = Total de alumnas y alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	250.00 1,400.00	17.86	209.00 1,400.00	14.93	293.00 1,400.00	20.93	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 63669245679 Karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Se incorporan alumnos al programa programa de Tecnologías de la información
Justificación Trimestral: En este ultimo mes se reporto los alumnos que cursan en el periodo enero-abril ya que por error no se coloco en el reporte pasado, en cuanto la frecuencia de medición existe un fallo con respecto a la calendarización.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Acreditación de los programas educativos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mide la cantidad de programas educativos acreditados respecto al total de programas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEAt/TPEt)*100 PEAt = Programas educativos acreditados TPEt = Total de programas educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 3.00	33.33	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Subdirección académica Subdirección académica Perla Lopez 6366924579 perla_lopez@utpaquime.edu.mx----	Acreditación de los programas educativos
Justificación Trimestral: La finalidad de realizar esta medición es conocer el numero de programas educativos acreditados con relación al total de los programas educativos, no es consistente la trayectoria con la linea base de este indicador.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Programas educativos incluyentes promovidos**	**Porcentaje de programas educativos promovidos** Mide la cantidad de programas educativos promovidos respecto al total de programas ofertados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PEPt/TPOt)*100 PEPt = Programas educativos promovidos TPOt = Total de programas ofertados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Se mantiene la acreditación los PE de acuerdo a los parámetros establecidos.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición en relación al calendarizado															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Planeación y entrega de fichas de inscripción.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos inscritos** Mide la cantidad de alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso respecto al total de alumnas y alumnos que adquirieron fichas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AINIt/TAAAFt)*100 AINIt = alumnas y alumnos inscritos de nuevo ingreso TAAAFt = total de alumnas y alumnos que adquierieron fichas.	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	260.00 380.00	68.42	314.00 380.00	82.63	364.00 380.00	95.79	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Servicios Escolares Servicios Escolares Karen Flores 6366924579 karen_flores@utpaquime.edu.mx----	Se promueven los programas educativos
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de acuerdo a lo calendarizado,															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de visitas guiadas para las escuelas de educación media superior.**	**Porcentaje de escuelas de media superior atendidas para la promoción** Mide la cantidad de escuelas de media superior atendidas para la promoción respecto al total de las escuelas de media superior de la región	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EEMSAt/EEMSAt)*100 EEMSAt = Escuelas de educación media superior atendidas EEMSAt = Escuelas de educación media superior atendidas	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	16.00 16.00	100.00	0.00 16.00	100.00	23.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos Vinculación Vinculación Belén Ortiz 6366924579 belen_ortiz@utpaquime.edu.mx----	Los egresados de educación media superior, se interesan en sacar ficha en la UTP.
Justificación Trimestral: Existe un fallo en la planificación de la frecuencia de medición con relación de acuerdo a lo calendarizado,															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2E212C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Maria Eva Vargas Ruiz

Sub Direccion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	jóvenes del Estado de Chihuahua en edad de cursar educación superior	Jóvenes chihuahuenses	918,000	447,000	471,000
NO AFECTADA	jovenes del Estado de Chihuahua que no cursan Educación superior	Jóvenes chihuahuenses	765,754	365,127	400,627
POTENCIAL (AFECTADA)	Egresados de media superior de la región	Egresados de educación media superior	152,246	70,873	81,373
OBJETIVO	alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	150,846	70,183	80,663
POSTERGADA	Egresados de media superior que no son atendidos por la universidad tecnológica de Paquimé	Jóvenes chihuahuenses	1,400	690	710
ATENDIDA	alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	8,516,531.42	8,516,531.42	100.00	0.00	8,516,531.42	8,516,531.42	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108308 - Espacios físicos insuficientes e inadecuados, y con equipamiento especializado insuficiente.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,014,252.42	2,014,252.42	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	6,502,279.00	6,502,279.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**8,516,531.42**	**8,516,531.42**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar espacios escolares idóneos mediante el mantenimiento, reparación, rehabilitación de edificios y obras exteriores, así como la adquisición de equipamiento especializado proporcionado a los estudiantes.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con instalaciones educativas adecuadas** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados mediante el mejoramiento y equipamiento de instalaciones en relación al total de alumnos atendidos en plantel	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100									DOCUMENTO INTERNO-pagina de la Universidad Tecnológica de Paquimé Planeación y Evaluación Luis Alberto Villa Chavez 6366924579 luis_villa@utpaquime.edu.mx----	Existen espacios para el desarrollo de las actividades educativas a nivel superior.
					AB = Alumnas y alumnos beneficiados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	650.00	100.00	0.00	0.00	762.00	117.23		
					MT = Matricula total atendida	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	650.00		650.00	0.00	650.00	117.23		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnas y alumnas cuentan con espacios físicos suficientes y adecuados, así como con equipamiento especializado acorde a cada programa educativo.**	**Porcentaje de proyectos de infraestructura física realizados** Mide el porcentaje de cumplimiento de los proyectos de obra de FAM 2021 en relación al total de proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PIR/TP)*100									MEDIO PÚBLICO-licitaciones publicas utpaquime.edu.mx publicación de la convocatoria de licitación--	Se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de equipamiento e infraestructura.
					PIR = Proyectos de infraestructura realizados	CONSTANTE	Proyectos	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00		
					TP = Total de proyectos programados en el año	CONSTANTE	Proyectos	2.00		0.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Infraestructura física realizada**	**Porcentaje de obras realizadas** Mide la cantidad de obras realizadas en relación a las planeadas en el ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(OR/TOP)*100									MEDIO PÚBLICO-contratos de obra realizados utpaquime.edu.mx en transparencia los contratos de obra realizados--	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					OR = Obras realizadas	CONSTANTE	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOP = Total de obras planeadas	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de contratos de obra**	**Porcentaje de contratos de obra realizados** Mide la cantidad de contratos realizados en relación a los planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									DOCUMENTO INTERNO-contratos realizados Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					CP = Contratos planedos	CONSTANTE	Contratos	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** Mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación a los expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/ETE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos validados Planeación y Evaluación Viviana Munguia Sandoval 3815 viviana_munguia@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ETE = Expedientes técnicos entregados	ACUMULADO	Expedientes	1.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de laboratorios y talleres con equipamiento especializado** Mide la cantidad de laboratorios que cumplen con el equipamiento especializado en relación al total de los laboratorios	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(LTE/TL)*100									DOCUMENTO INTERNO-Resguardo de equipos de laboratorio y talleres materiales Reyna Alvarez 6366924579 reyna_alvarez@utpaquime.edu.mx----	Se realizan de manera oportuna y pertinente las actividades necesarias para el logro de los objetivos
					LTE = Laboratorios y talleres con equipamiento especializado	CONSTANTE	Laboratorio	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TL = Total de laboratorios	CONSTANTE	Laboratorio	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración y validación de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos validados** mide la cantidad de expedientes técnicos validados en relación del total de expedientes técnicos presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(ETV/TET)*100									DOCUMENTO INTERNO-expedientes técnicos validados Planeación y Evlauación luis alberto villa chavez 3816 luis_villa@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					ETV = Expedientes técnicos validados	ACUMULADO	Expedientes	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TET = Total de expedientes técnicos	ACUMULADO	Expedientes	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de contratos de adquisición equipamiento especializado**	**Porcentaje de contratos de proveedores realizados** mide el total de contratos realizados en relación a los proyectados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CR/TC)*100									DOCUMENTO INTERNO-Contratos realizados Jurídico Alfredo Rico Hurtado 3832 alfredo_rico@utpaquime.edu.mx----	Se cuenta con el personal capacitado para la realización de las actividades previas para el logro de los componentes
					CR = Contratos realizados	ACUMULADO	Contratos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TC = Total de contratos programados	ACUMULADO	Contratos	1.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Obra de Rehabilitación realizada.**	**Porcentaje de obra de rehabilitación realizada.** Mide el porcentaje de obra rehabilitada, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOR/NORP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página institucional de la Universidad Tecnológica de Paquimé www.utpaquime.edu.mx Liga de la Universidad Tecnológica de Paquimé--	El proveedor entrega en tiempo y forma.
					NOR = Número de obra rehabilitada.	ACUMULADO	Obras	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NORP = Número de obra de rehabilitación programada.	CONSTANTE	Obras	1.00		0.00		1.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Licitaciones.**	**Porcentaje de licitaciones realizadas.** Mide el porcentaje de licitacitaciones elaboradas, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas. LP = Licitaciones programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ www.utpaquime.edu.mx LIGA DE PAGINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ --	Los proveedores accedan a la licitación.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de expedientes técnicos.**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados.** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ www.utpaquime.edu.mx LIGA DE PÁGINA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Luis Iván Ortega Ornelas
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	117,173	62,880	54,293
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	109,975	59,009	50,966
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	7,198	3,871	3,327
OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,963	740	1,223
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	5,235	3,131	2,104
ATENDIDA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,979	963	1,016

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,757,598.44	9,504,160.25	4,525,628.05	47.62	6,757,598.44	9,504,160.25	9,020,160.25	94.91

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	2	6	4	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106782 - Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo no se logran colocar en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector productivo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	650,246.00	650,246.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7.96%	538,000.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.72%	994,966.00	484,000.00	.00	484,000.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	38.09%	2,574,118.38	2,706,780.62	2,706,780.62	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7.96%	538,000.00	538,000.00	538,000.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	31.26%	2,112,514.06	2,125,133.63	2,125,133.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,757,598.44**	**9,504,160.25**	**9,020,160.25**	**484,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes y calidad de vida de la región**	**Porcentaje de colocación de los egresados en un área a fin a su perfil de egreso.** Mide el porcentaje de colocación de los egresados en el sector laboral, en un área a fin a su perfil de egreso, considerando únicamente los egresados de los últimos 5 años	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECAAPE/TECA)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	
					ECAAPE = Egresados colocados en un área a fin acorde a su perfil de egreso.	ACUMULADO	Egresados	700.00	42.55	510.00	31.00	1,184.00	71.98	http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	
					TECA = Total de Egresados a Cinco Años.	CONSTANTE	Egresados	1,645.00		1,645.00		1,645.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: SE HACE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ENCUESTA DE EGRESADOS DONDE 510 EGRESADOS TRABAJAN EN UNA ÁREA ACORDE A SU PERFIL DE EGRESO															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los egresados de la Universidad Tecnológica de Camargo se insertan en los diferentes escenarios laborales que demanda el sector laboral.**	**Porcentaje de Egresados en Seguimiento por un periodo de hasta 5 años** Mide el numero de egresados en seguimiento en relación al total de los egresados de la Universidad por hasta un periodo de 5 años, con esto se hace el análisis de la situación de Egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NES/ET)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Las organizaciones ofrecen los suficientes espacios a los egresados para su colocación
					NES = Número de Egresados en Seguimiento	CONSTANTE	Egresados	1,963.00	62.72	1,979.00	63.23	1,979.00	63.23	http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	
					ET = Egresados Totales	CONSTANTE	Egresados	3,130.00		3,130.00		3,130.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: SE LLEVÓ A CABO EL SEGUNDO SEGUIMIENTO A EGRESADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. DONDE NOS RESPONDIERON 776 EGRESADOS															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Promoción de movilidad nacional e internacional estudiantil.**	**Porcentaje de Movilidad en la comunidad Universitaria para aumentar sus conocimientos en la práctica profesional, en relación con el total de Estudiantes.** Mide el porcentaje de Universitarios que lograron tener una movilidad para conocer las empresas y aumentar sus conocimientos, en relación con la población total de la comunidad Universitaria.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEMNI/TE)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Existan presupuesto para la movilidad nacional e Internacional.
					NEMNI = Numero de Estudiantes en Movilidad Nacional o Internacional.	ACUMULADO	Estudiantes	10.00	1.52	2.00	0.30	10.00	1.52	http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	660.00		660.00		660.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: SE LANZÓ LA CONVOCATORIA " PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE CORTA ESTANCIA EN WASHINGTON D.C." Y FUERON ACEPTADOS DOS ESTUDIANTES POR LO CUAL ESTAMOS EN ESPERA DEL PROCESO A SEGUIR PARA SU ESTANCIA EN EUA.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de Promoción de la oferta laboral, promoción de la Universidad y logros Institucionales.**	**Porcentaje de Uso de Redes Sociales en relación a los programados** Mide el porcentaje de Uso de Redes Sociales con que cuenta la Universidad para divulgar contenido de la oferta laboral, promoción de la Universidad y los logros institucionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(URSP/URSPA)*100 URSP = Usos de Redes Sociales para Promoción. URSPA = Usos de Redes Sociales para Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Red de comunicación Red de comunicación	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista Presupuesto para Redes Sociales de promoción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Convenios para Espacios de Práctica en las empresas**	**Variación porcentual de convenios vigentes del año en referencia con respecto al año anterior** Mide el número de convenios vigentes del año de referencia en relación al número de convenios vigentes del año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((CVAR/CVAA)-1)*100 CVAR = Convenios Vigentes en el año de Referencia CVAA = Convenios Vigentes del año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	55.00 45.00	22.22	71.00 45.00	57.78	79.00 45.00	75.56	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las empresas Renueven convenios
Justificación Trimestral: SE CUENTAN CON 71 CONVENIOS VIGENTES															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de Encuesta de Satisfacción de Tutores Empresarial**	**Procentaje de Tutores Satisfechos con el desempeños de los egresados en estadías profesionales en relación con los Tutores encuestados** Mide el Porcentaje de Tutores Empresariales Satisfechos con el desempeños de los Egresados en estadías para conocer el desarrollo de los egresados a su cargo, en relación con los tutores encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TS/TTE)*100 TS = Tutores Empleador Satisfechos TTE = Total deTutores Empleadores Encuestados	ACUMULADO ACUMULADO	Empleadores Empleadores	290.00 323.00	89.78	1.00 132.00	0.76	301.00 314.00	95.86	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Tutores Empresariales contesten la encuesta de satisfacción.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Realización de Encuesta de satisfacción de empleadores**	**Porcentaje de satisfacción de los empleadores con el desempeño de los egresados.** Mide el porcentaje de satisfacción de los empleadores encuestados con respecto a los egresados que se encuentren laborando.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESE/EE)*100 ESE = Empleadores Satisfechos con los Egresados EE = Empleadores Encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	320.00 320.00	100.00	132.00 320.00	41.25	173.00 320.00	54.06	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	El empleador conteste la encuesta.
Justificación Trimestral: SOLO CONTESTARON 132 EMPLEADORES, NO SE LOGRO LA META YA QUE SE LES INSISTIÓ Y NO DIERON RESPUESTA															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cursos en educación continua y Servicios al Exterior Implementados**	**Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados** Mide el Porcentaje de participantes satisfechos con los cursos de Educación Continua y Servicios al Exterior proporcionados por la Universidad, en relación a todos los encuestados, dichos cursos se proporcionan a las empresas con las que se tienen convenio.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PSSEEC/PSEECE)*100 PSSEEC = Participantes Satisfechos de Servicios al Exterior y Educación Continua PSEECE = Participantes de Servicios al Exterior y Educación Continua Encuestados.	ACUMULADO CONSTANTE	Participantes Participantes	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	39.00 100.00	39.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Solicitud de las empresas y Egresados para Cursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de la prestación de servicios pertinentes a los sectores productivos que lo requieran.**	**Porcentaje de Realización de servicios al Exterior en relación con los Programados** Mide el porcentaje de servicios al exterior prestados en relación a la programación anual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SER/SEP)*100 SER = Servicios al Exterior Realizados SEP = Servicios el Exterior Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Empresas con las que se tenga Convenio Requieran el Servicio.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Realización de cursos de educación continua a egresados.**	**Porcentaje de Realización de Cursos de Educación Continua en relación con los Programados**	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CECR/CECP)*100										
					CECR = Cursos de Educación Continua Realizados	ACUMULADO	Cursos	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Los Egresados Soliciten Cursos de Educación Continua.
		Mide el porcentaje de Cursos de Educación Continua prestados en relación a la programación anual			CECP = Cursos de Educación Continua Programados	CONSTANTE	Cursos	3.00		3.00		3.00		http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	145,878	79,038	66,840
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	138,896	75,133	63,763
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	6,982	3,905	3,077
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	660	260	400
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	6,322	3,645	2,677
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	176	80	96

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
28,661,916.56	29,985,858.06	7,800,392.13	26.01	28,661,916.56	29,985,858.06	26,554,870.06	88.56

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
29	16	24	5	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106783 - Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo no permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.85%	4,829,996.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	3,430,988.00	.00	3,430,988.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	31.52%	9,034,785.62	10,740,662.84	10,740,662.84	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	16.85%	4,829,996.00	4,829,996.00	4,829,996.00	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	34.77%	9,967,138.94	10,984,211.22	10,984,211.22	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**28,661,916.56**	**29,985,858.06**	**26,554,870.06**	**3,430,988.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonia social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de educación de competencias y de calidad.**	**Procentaje de estudiantes atendidos en Programas educativos de Buena Calidad** Mide el porcentaje de estudiantes que se encuentran inscritos en programas educativos de buena calidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MAPEBC/MT)*100 MAPEBC = Matricula atendida en programas educativos de buena calidad MT = Matricula Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 180.00 700.00	 25.71	 145.00 700.00	 20.71	 145.00 700.00	 20.71	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo Permanecen y concluyen satisfactoriamente sus estudios de nivel superior.**	**Porcentaje de alumnos que terminan sus estudios a nivel educación superior de Licenciaturacalidad** Determina el porcentaje anual de la eficiencia terminal por corte generacional de Licenciatura	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MMGL/MNIL)*100) MMGL = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar Licenciatura MNIL = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar Licenciatura	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 183.00 207.00	 88.41	 2.00 207.00	 0.97	 176.00 207.00	 85.02	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo, Continúen con sus Estudios en la Universidad.
Justificación Trimestral: SE ANEXA INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO															
Observaciones:															
		Porcentaje de Estudiantes que terminan sus estudios a nivel educación superior de Técnico Superior Universitario Determina el porcentaje anual de la eficiencia terminal por Cohorte Generacional de Técnico Superior Universitario.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((MMGTSU/MNITSU)*100) MMGTSU = Matricula de misma generación egresada del ciclo escolar TSU MNITSU = Matricula de nuevo ingreso de ciclo escolar TSU	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 140.00 229.00	 61.14	 119.00 229.00	 51.97	 119.00 229.00	 51.97	MEDIO PÚBLICO- www.utcamargo.edu.mx www.utcamargo.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los Alumnos y Alumnas inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo, Continúen con sus Estudios en la Universidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Educación Superior de Calidad Implementada**	**Procentaje de Estudiantes Satisfechos con la Gestión de Servicio de la Universidad** Mide el Grado de Satisfacción de los Estudiantes con la Gestión de Servicio de la Universidad en comparación de los Estudiantes Encuestados con los lineamientos de MECASUT	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASGS/AEU)*100 ASGS = Estudiantes Satisfechos con la Gestion de Servicios AEU = Estudiantes Encuestados de la Universidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estudiantes Estudiantes	 186.00 200.00	 93.00	 30.00 200.00	 15.00	 253.00 200.00	 126.50	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes respondan la encuesta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: POR ERROR DE DEDO, SE COLOCO MAL LA CANTIDAD, FALTANDO DE CONTABILIZAR 30, LO CORRECTO SON 253 ESTUDIANTES.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de estudios de Pertinencia de los Programas Educativos**	**Procentaje de Estudios de Pertinencia Realizados de los Programas Educativos** Mide el porcentaje de Programas Educativos Pertinentes en comparación con el número de Programas Educativo con que cuenta la Universidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEP/TPE)*100 PEP = Programas Educativos Pertinentes TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	11.00 11.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los sectores productivos se interesan en participar en las actividades de que permitan evaluar la pertinencia de los programas educativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de actividades de Mantenimiento Preventivo**	**Procentaje de actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas** Mide el porcentaje de Actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas en comparación con el número de Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de Mantenimiento Preventivo Realizadas AMPP = Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	230.00 230.00	100.00	103.00 230.00	44.78	219.00 230.00	95.22	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Se Requiera realizar el Mantto en un área.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de actividades de Mantenimiento Correctivo**	**Procentaje de actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas** Mide el porcentaje de Actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas en comparación con el número de Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(AMCR/AMPP)*100 AMCR = Actividades de Mantenimiento Correctivo Realizadas AMPP = Actividades de Mantenimiento Preventivo Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	40.00 40.00	100.00	6.00 40.00	15.00	40.00 40.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Surja la necesidad de Realizar Actividades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Implementación de Certificaciones para Universidades**	**Porcentaje de Certificaciones para Universidades Implemetadas** Mide el porcentaje de Certificaciones Implementadas en comparación con las Certificaciones Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Certificaciones Limplementadas CP = Certificaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	4.00 2.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las Casas Certificadoras emitan el Certificado favorable para la Universidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Realización de Gestión para Acreditación de Programas Educativos**	**Procentaje de Programas Educativos Acreditados** Mide el porcentaje de Programas Educativos Acreditados en comparación con el numero de Programas Educativo con que cuenta la Universidad	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEA/TPE)*100 PEA = Programas Educativos Acreditados TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	3.00 4.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Se otorgue la acreditación por parte de la Casa Acreditadora
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Realización de la evaluación al desempeño del personal docente.**	**Porcentaje de Personal Docente Evaluado Satisfactoriamente** Mide el porcentaje de personal docente evaluado satisfactoriamente según las disposciones de la dirección académica	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PDES/TPD)*100 PDES = Personal Docente Evaluado Satisfactoriamente TPD = Total de Personal Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	60.00 65.00	92.31	58.00 65.00	89.23	58.00 65.00	89.23	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes contesten las evaluaciones solicitadas al personal Docente.
Justificación Trimestral: SE ANEXA INFORMACIÓN DEL MES DE AGOSTO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0107	**Realización de la Gestión y Representación de los Recursos Presupuestales**	**Porcentaje de Programas Presupuestales Realizados en Relación a los Programas Presupuestales Gestionados** Mide el Porcentaje de Programas Presupuestales Realizados en Relación a los Programas Presupuestales Gestionados para el uso y transparencia de los recursos aplicados a la Educación Superior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPG)*100 PPR = PPR=Programas Presupuestales Realizados PPG = PPG=Programas Presupuestales Gestionado	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	La autorización del Presupuesto
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Impartir Clases Bajo el Modelo de Competencias Profesionales**	**Porcentaje de Estudiantes que Reciben Tutorías Académicas del total de la Comunidad Estudiantil** Mide el porcentaje de los alumnos que reciben Tutorías Académicas en relación al total de la Matrícula.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERTA/MT)*100 ERTA = Estudiantes que Reciben Tutoría Académica MT = Matrícula Total	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	660.00 660.00	100.00	682.00 660.00	103.33	682.00 660.00	103.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Personal docente acude a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de asesorías y tutorías efectivas**	**Porcentaje de reprobación** Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios a causa de la reprobación de asignatura	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(EAEPR/MCER)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes no decidan continuar por baja por reprobación o cualquier causa de baja
					EAEPR = Estudiantes que abandonan sus estudios por reprobación.	ACUMULADO	Estudiantes	40.00	6.06	18.00	2.73	46.00	6.97		
					MCER = Matricula del ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Estudiantes	660.00		660.00		660.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de deserción Mide el porcentaje de estudiantes que abandonan sus estudios en el ciclo de referencia por cualquier causa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(EDCE/MCER)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes no decidan continuar por baja por reprobación o cualquier causa de baja
					EDCE = Estudiantes desertores del ciclo escolar	ACUMULADO	Estudiantes	75.00	11.36	38.00	5.76	84.00	12.73		
					MCER = Matricula del ciclo escolar de referencia.	CONSTANTE	Estudiantes	660.00		660.00		660.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Visitas y conferencias Académicas**	**Porcentaje de visitas y conferencias realizadas.** Mide el porcentaje de las visitas y conferencias realizadas conforme a la programación del ciclo de referencia.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VCRCER/VCPCR)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Las empresas permitan las visitas a sus instalaciones.
					VCRCER = Visitas y Conferencias Realizadas del Ciclo de Referencia.	ACUMULADO	Visitas	73.00	100.00	29.00	39.73	95.00	130.14		
					VCPCR = Visitas y Conferencias Programadas del ciclo de referencia.	CONSTANTE	Visitas	73.00		73.00		73.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Implementación de uso de Laboratorio**	**Porcentaje de utilización de áreas de práctiva** Mide el porcentaje del Uso de los laboratorio y diferentes áreas de prácticas en relación a las Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RUL/ULP)*100									MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	El programa Educativo de la DGUTP contenga prácticas en el Laboratorio.
					RUL = Registro de Uso de Laboratorio.	ACUMULADO	Registros	9,000.00	75.00	2,768.00	23.07	7,872.00	65.60		
					ULP = Uso de Laboratorio Programado	CONSTANTE	Registros	12,000.00		12,000.00		12,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Realización efectiva del trámite de Titulación**	**Porcentaje de Títulados** Mide el porcentaje de los Titulados con respecto a los alumnos egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EE)*100 ET = Estudiantes Títulados EE = Estudiantes Egresados	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	200.00 3,130.00	6.39	0.00 0.00	0.00	126.00 132.00	95.45	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los Estudiantes entreguen sus documentos

Justificación Trimestral: **NO SE LLEGA A LA META DEBIDO A QU SE ESTA REALIZANDO LA VALIDACIÓN DE TODOS LOS CERTIFICADOS DE BACHILLERATO. Y SE ESTA A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE ALGUNAS INSTITUCIONES**

Observaciones:

COMPONENTE C03	**Programa de Becas Realizado**	**Porcentaje de satisfación de Estudiantes Becados** Mide el porcentaje de satisfacción de los Estudiantes con beca en relación de los estudiantes encuestados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESEB/EEB)*100 ESEB = Estudiantes Satisfechos con la Entrega de Becas EEB = Estudiantes Encuestados de Becas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	200.00 215.00	93.02	360.00 215.00	167.44	360.00 215.00	167.44	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes entreguen su documentación para recibir Beca.

Justificación Trimestral: **DE LA ENCUESTA DE SERVICIO APLICADA POR EL DEPARTAMENTO DE CALIDAD, EN CUENTO A BECAS DE UN TOTAL DE 652 DE ESTUDIANTES 320 ESTAN SATISFECHOS**

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Realización de Convocatorias de Becas**	**Porcentaje de Convocatorias para Becas Realizadas** Mide el porcentaje de la Realización de convocatorias para becas con en relación a las Programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CBR/CBP)*100 CBR = Convocatorias de Becas Realizadas CBP = Convocatoria de Becas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Convocatorias Convocatorias	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para becas

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Entrega de descuentos como Becas Internas a los Estudiantes**	**Porcentaje de Becas Internas entregadas** Mide el porcentaje de becas Internas Entregadas en relación con las solicitudes de becas autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BIE/SBA)*100 BIE = Becas Internas Entregadas SBA = Solicitudes de Becas Autorizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	210.00 250.00	84.00	1.00 242.00	0.41	397.00 396.00	100.25	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes entreguen su documentación para recibir Beca.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Entrega de Becas Externas a los Estudiantes**	**Porcentaje de Becas Externas entregadas** Mide el porcentaje de becas Externas Entregadas en relación con las solicitudes de becas autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BEE/SBA)*100 BEE = Becas Externas Entregadas SBA = Solicitudes de Becas Autorizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Estudiantes Estudiantes	 270.00 300.00	 90.00	 1.00 93.00	 1.08	 74.00 93.00	 79.57	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Los estudiantes entreguen su documentación para recibir Beca.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Programa de Capacitaciones Realizado**	**Porcentaje de Personal dela Universidad Capacitado** Mide el porcentaje de Personal Capacitado de la Universidad en relación con el Total de la plantilla laboral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCU/TPU)*100 PCU = PCU=Personal Capacitado de la Universidad TPU = TPU=Total del Personal de la Universidad	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 122.00 122.00	 100.00	 32.00 122.00	 26.23	 122.00 122.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las Capacitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Realización de Capacitación al personal Docente**	**Porcentaje de Capacitaciones al personal Docente de la Universidad Otorgadas** Mide el porcentaje de capacitaciones a los Docentes Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPDO/CPDP)*100 CPDO = Capacitaciones al Personal Docente Otorgadas CPDP = Capacitaciones al Personal Docente Programdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 12.00 12.00	 100.00	 3.00 12.00	 25.00	 12.00 12.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las Capacitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de Capacitación al personal Administrativo**	**Porcentaje de Capacitaciones al personal Administrativo de la Universidad Otorgadas** Mide el porcentaje de capacitaciones a los Administrativo Otorgadas en relación con las Capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPAO/CPAP)*100 CPAO = Capacitaciones al Personal Administrativo Otorgadas CPAP = Capacitaciones al Personal Administrativo Programdas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Capacitaciones Capacitaciones	 12.00 12.00	 100.00	 3.00 12.00	 25.00	 12.00 12.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO- http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesta para capacitaciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Educación Superior Integral Implementada**	**Porcentaje de alumnos que participan en al menos alguna actividad de educación Integral en relación al total de estudiantes** Mide el porcentaje de alumnos que participaron durante su educación en la Universidad en alguna actividad de formación integral, en relación al total de Estudiantes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPEI/TE)*100 EPEI = Estudiantes que participan en alguna Actividad Integral	ACUMULADO	Estudiantes	540.00	81.82	89.00	13.48	748.00	113.33	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					TE = Total de Estudiantes	CONSTANTE	Estudiantes	660.00		660.00		660.00		http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Actividades de Formación Deportivas y de Cuidado de Salud.**	**Porcentaje de actividades deportivas y de cuidado a la salud realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades deportivas y de cuidado de la salud física realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ADCSFR/ADCFP)*100 ADCSFR = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	9.00	100.00	2.00	22.22	9.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					ADCFP = Actividades deportivas y de cuidado de la salud física programadas	CONSTANTE	Actividades	9.00		9.00		9.00		http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Actividades de Formación Cívicas, Culturales y Artísticas.**	**Porcentaje de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades cívicas, culturales y artísticas realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACCAR/ACCAP)*100 ACCAR = Actividades cívicas, culturales y artisticas programadas realizadas	ACUMULADO	Actividades	2.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
					ACCAP = Actividades cívicas, culturales y artisticas programadas.	CONSTANTE	Actividades	2.00		2.00		2.00		http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Actividades de Cuidado de Medio Ambiente y Preservación de Recursos Naturales.**	**Porcentaje de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación.** Mide el número de actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales realizadas conforme a la programación cuatrimestral, esto como educación integral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACMAPRN/ACMAPRNP)*100 ACMAPRN = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas realizadas ACMAPRNP = Actividades cuidado al medio ambiente y preservación de los recursos naturales programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0504	**Promoción de Actividades que Fomentan la Perspectiva de Genero, Inclusión Responsabilidad social empresarial y Cultura de la Legalidad.**	**Porcentaje de Capacitaciones en Perspectiva de Genero en relación a las Programadas** Mide el porcentaje de Capacitaciones con Perspectiva de Genero, inclusión, responsabilidad social empresarial y cultura de la legalidad en relación de las Programadas, esto ayuda a complementar la educación como mejora para el ámbito humano y laboral.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CPGR/CPGP)*100 CPGR = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Realizadas CPGP = Capacitaciones en Perspectiva de Genero Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	4.00 5.00	80.00	MEDIO PÚBLICO-http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad http://www.utcamargo.edu.mx/index.php/departamentos/planeacion-evaluacion-y-calidad PAGINA PUBLICADA --	Exista presupuesto para las actividades Integrales.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. José Julio Huerta Herrera

Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	142,788	77,533	65,255
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua no afectados por el problema	Alumnas y alumnos	135,704	73,559	62,145
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en nivel superior	Alumnas y alumnos	7,084	3,974	3,110
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo	Alumnas y alumnos	682	240	442
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que no se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo y que el programa no esta en condiciones de atender	Alumnas y alumnos	6,402	3,734	2,668
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de un rango de edad de 18-25 años que habitan en el Estado de Chihuahua de la zona de infuencia, que se encuentran inscritos en la Universidad Tecnológica de Camargo	Alumnas y alumnos	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	1,227,931.94	613,965.97	50.00	0.00	1,227,931.94	613,965.97	50.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	7	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	109195 - La Infraestructura educativa de la Universidad Tecnológica de Camargo no es suficiente

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533099	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2533199	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,227,931.94	613,965.97	613,965.97
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**1,227,931.94**	**613,965.97**	**613,965.97**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.**	**Incremento de matrícula** Determina la variación porcentual anual de la matrícula del año actual en relación al año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MCT/MCT_1)*100 MCT = MCT= Matricula en el ciclo t MCT_1 = MCT_1= Matricula en el ciclo t	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	0.00 0.00	0.00	682.00 0.00	0.00	682.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Estadística básica realizados por Servicios escolares Servicios Escolares LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Los estudiantes respondan la encuesta de satisfacción en el apartado de infraestructura para poder medir el indicador.
Justificación Trimestral: Se logra obtener la matricula de Septiembre-diciembre, con la ejecución de este proyecto se espera que se logre captar mas estudiantes, donde lograrán ver la infraestructura lograda en nuestros planteles.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Camargo cuentan con espacios suficientes y/o adecuados para la calidad de sus programas educativos.**	**Porcentaje de espacios de educación, asociados a proyectos de infraestructura** Mide el porcentaje que la Universidad incrementa en la funcionalidad de sus espacios para educación, investigación, cultura o deporte. puede considerar tanto adecuaciones, adaptaciones, rehabilitaciones, así como construcción de nuevas instalaciones dependiendo del objetivo de cada proyecto de infraestructura.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEEAPR/NEENAD)*100 NEEAPR = Número de espacios de educación asociados a proyectos de infraestructura en el año realizados NEENAD = Número de espacios educativos con necesidad de apoyo de infraestructura detectada en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de Infraestructura Departamento de Planeación LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Se obtenga algún programas federales y/o Estatales en beneficio para Infraestructura.
Justificación Trimestral: Se logra obtener el fondo para celdas solares.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Entrega Equipamiento adquirido.**	**Porcentaje de Equipamiento Adquirido** Mide el porcentaje de Equipamiento Adquirido en relación al total de Equipamiento Adquirido existentes.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EA/TE)*100 EA = EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO TE = TOTAL DE EQUIPOS ADQUIRIDOS PROGRAMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN PLANEACIÓN 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación Trimestral: Se logra obtener el equipo de Celdas solares															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de expedientes técnicos**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Se realice el procedimiento de adquisiciones con la normatividad aplicable.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Procedimientos de adquisiciones eficientes**	**Porcentaje de procedimientos de adquisición realizadas** Mide el porcentaje de procedimientos de adquisiciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procedimientos de Adquisiciones Realizadas PAP = Procedimiento de Adquisiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO JURIDICO GENEROSO PATIÑO 118 juridico@utcamargo.edu.mx----	Se realiza el trámite ante SHCP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Nuevos Espacios construidos y equipados.**	**Nuevos espacios Rehabilitados y equipados** Mide el porcentaje de Nuevos espacios Rehabilitados y equipados en relación al total de Nuevos espacios rehabilitados y equipados existentes.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/TE)*100 ER = Nuevos espacios Rehabilitados y equipados TE = Total Espacios Rehabilitados y equipados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE PLANEACION LIZETTE ORTEGA 6481181503 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de Expedientes técnicos elaborados.**	**Expediente técnico elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes Técnicos elaborados EP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE PLANEACIÓN PLANEACION LIZETTE ORTEGA 111 planeacion@utcamargo.edu.mx----	Expedientes técnicos elaborados.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Procedimientos de adquisiciones eficientes.**	**Porcentaje de procedimientos de adquisición realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de Licitaciones realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAR/PAP)*100 PAR = Procedimientos de Adquisiciones Realizadas PAP = Procedimiento de Adquisiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adquisiciones realizadas Adquisiciones realizadas	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTOS INTERNOS DE JURIDICO JURIDICO GENEROSO PATIÑO 118 juridico@utcamargo.edu.mx----	Se realice el procedimiento de adquisiciones con la normatividad aplicable
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

438 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. José Julio Huerta Herrera
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106808 - Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que habitantes en el Estado	Habitantes del estado de Chihuahua	1,817,349	878,646	938,703
NO AFECTADA	Población que no esta dentro de nuestro objetivo	Habitantes	1,816,190	878,097	938,093
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula actual y egresados	Alumnos y alumnas	1,159	549	610
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	567	261	306
POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnos egresados	592	304	288
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	4,615	2,057	2,558

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,162,905.56	11,132,608.75	4,829,804.00	43.38	10,162,905.56	11,132,608.75	9,928,172.54	89.18

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	18	13	9	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106808 - Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	555,947.00	241,263.00	314,684.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.46%	860,178.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	21.29%	2,163,598.42	2,496,864.96	2,496,864.96	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	47.54%	4,831,334.10	5,770,584.16	4,880,831.95	889,752.21
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	22.71%	2,307,795.04	2,309,212.63	2,309,212.63	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,162,905.56**	**11,132,608.75**	**9,928,172.54**	**1,204,436.21**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a realizar las acciones necesarias y haciendo buen uso de los recursos para que las alumnas y alumnos se integren al sector productivo**	**Porcentaje de alumnos y alumnas egresados incorporados en el sector laboral** El indicador mide la cantidad de alumnas y alumnos egresados que se incorporan al sector laboral contra el total de egresados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EISL/TE)*100 EISL = Egresados incorporados al sector laboral TE = Total de egresados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 594.00 594.00	 100.00	 150.00 594.00	 25.25	 536.00 594.00	 90.24	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	El educando muestra interés por los programas educativos ofrecidos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los egresados cuenten con escenarios laborales adecuados para el desarrollo de sus competencias**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados** Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo los estándares de calidad educativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NES/TEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Empleadores Empleadores	 340.00 340.00	 100.00	 95.00 340.00	 27.94	 311.00 340.00	 91.47	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	El educando muestra disposición para desarrollar sus habilidades y competencias.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Gestón institucióna realizada (asistencia a reuniones, participación en comités, mesas de trabajo etc.)**	**Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución** Medirá el número de actividades de gestión a favor de la institución contra las actividades de gestión programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAGIR/NAGIP)*100 NAGIR = Número de actividades de gestión institucional realizadas NAGIP = Número de actividades de gestión institucional programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 120.00 120.00	 100.00	 0.00 120.00	 0.00	 44.00 120.00	 36.67	DOCUMENTO INTERNO-Rectoría Ext. 1160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Las instituciones presentan interés para que se realicen las gestiones pertinentes
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Implementar un Plan de Cultura Institucional (seria el plan de trabajo de la UIG para fortalecer las acciones al interior de la dependencia)**	**Acciones de la unidad de Igualdad de género** Porcentaje de acciones realizadas por la Unidad de Igualdad de Género contra las Programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARUIG/APUIG)*100 ARUIG = Acciones Realizadas por la Unidad de Igualdad de Género APUIG = Acciones Programadas por la Unidad de Igualdad de Género	 ACUMULADO ACUMULADO	 Acciones Acciones	 6.00 6.00	 100.00	 0.00 0.00	 0.00	 4.00 4.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-documental UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La comunidad universitaria presenta el interés por la cultura institucional en materia de igualdad de género

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Adquisición de licencias de software**	**Porcentaje de licencias de software adquiridas** Mide el Número de Licencias de Software Adquiridas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LSA/LSP)*100 LSA = Licencias de Software Adquiridas LSP = Licencias de Software Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Licencias Licencias	435.00 435.00	100.00	3.00 3.00	100.00	405.00 405.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-ÁREA SISTEMAS SISTEMAS REYNA SALDIVAR 1142 soporte@utchsur.edu.mx----	El área de planeación solicita la actualización de licencias de software que se tienen en la institución
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de gestión de calidad en los procesos de planeación**	**Porcentaje de auditorías internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad/** Medirá el Número de auditorías realizadas bajo el Sistema de Gestión de la Calidad contra las auditorias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIR/NAIP)*100 NAIR = Número de auditorías internas realizadas NAIP = Número de auditorías internas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-CALIDAD ENCARGADA DE CALIDAD SALMA MENDOZA 1162 coordinadoracademico@utchsur.edu.mx ----	La universidad tiene el interés de manejar sus procesos basados en procesos de calidad
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Realizacion de Gestiónes en el marco legal de la institución**	**Porcentaje de trámites legales concluidos** Mide el porcentaje de trámites legales concluidos contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NTLC/NTLP)*100 NTLC = Número de trámites legales concluidos NTLP = Número de trámites legales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	24.00 24.00	100.00	0.00 24.00	0.00	18.00 24.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-ABOGADO GENERAL JURÍDICO ADRIANA SÁENZ 1151 juridico@utchsur.edu.mx----	La universidad presenta la documentación necesaria para cumplir con cualquier tipo de tramite dentro del marco legal
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Actividades de Extensíon realizadas**	**Porcentaje de Actividades de Extensión realizadas** Mide el número de actividades de Extensión realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAER/NAEP)*100 NAER = Número de Actividades de Extensión Realizadas NAEP = Número de Actividades de Extensión Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	350.00 350.00	100.00	108.00 108.00	100.00	339.00 374.00	90.64	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión y Difusión Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La comunidad universitaria manifiesta interés por participar en diversas actividades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Publicación en los medios de comunicación de oferta educativa de la institución**	**Porcentaje de publicaiones en medios de comunicación** Mide la cantidad de publicaciones en medios de comunicación contra las publicaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NPMCR/NPMCP)*100 NPMCR = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Realizadas NPMCP = Número de Publicaciones en Medios de Comunicación Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Publicaciones Publicaciones	310.00 310.00	100.00	9.00 9.00	100.00	196.00 246.00	79.67	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria EXT. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La ciudadanía tiene el interés de obtener información sobre la oferta educativa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas** Muestra el número de campañas de promoción y difusión realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCPDR/NCPDP)*100 NCPDR = Número de campañas de promoción y difusión realizadas NCPDP = Número de campañas de promoción y difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas de promoción y difusión Campañas de promoción y difusión	25.00 25.00	100.00	16.00 25.00	64.00	30.00 25.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext, 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La comunidad universitaria manifiesta interés por participar en diversas actividades
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Realización de actividades extracurriculares (fomento al deporte, cultura, cuidado al medio ambiente, académicas) realizadas.**	**Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas** Mide el número de actividades extracurriculares realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AER/AEP)*100 AER = Actividades extracurriculares realizadas AEP = Actividades extracurriculares programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	15.00 15.00	100.00	10.00 15.00	66.67	17.00 15.00	113.33	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación Extensión Universitaria Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los alumnos manifiestan interés por realizar actividades extracurriculares
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Actividades de investigación y desarrollo**	**Porcentaje de las actividades de investigación y desarrollo** Mide el Actividades las investigación y desarrollo contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAIDR/NAIDP)*100 NAIDR = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Realizadas NAIDP = Número de Actividades de Investigación y Desarrollo Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	4.00 4.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La comunidad estudiantil así como docentes muestran interés por el desarrollo de investigaciones y proyectos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Conformación de cuerpos academicos**	**Porcentaje de cuerpos académicos conformados** Mide el número de cuerpos académicos conformados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NCAC/NCACP)*100 NCAC = Número de Cuerpos Académicos Conformados NCACP = Número de Cuerpos Académicos Conformados Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Cuerpos académicos Cuerpos académicos	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La institución presenta la documentación necesaria para la conformación de los cuerpos académicos
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de actividades y productos de divulgación científica (congresos, tesis, artículos publicados, etc.).**	**Porcentaje de actividades y productos de divulgación científica** Mide el número de actividades y productos de divulgación científica contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APDC/APDCP)*100 APDC = Actividades y Productos de Divulgación Científica APDCP = Actividades y Productos de Divulgación Científica Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los docentes de la institución presentan sus productos para investigación científica
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Elaboración de proyectos para la investigaciòn y desarrollo**	**Porcentaje de proyectos para investigación** Mide el porcentaje de proyectos para la investigación aprobados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIA/PIP)*100 PIA = Proyectos para investigación aprobados PIP = Proyectos para investigación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los docentes cuentan con proyectos para la investigación y desarrollo
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Realizarción de servicios exterior (diplomados, capacitaciones, diplomados de idiomas, renta de salón Leones etc.)**	**Porcentajes de Servicios al exterior proporcionados** Mide el número de Servicios al exterior realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSER/NSEP)*100 NSER = Número de Servicios al Exterior Realizados NSEP = Número de Servicios al Exterior Programados	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Servicios	8.00 8.00	100.00	2.00 2.00	100.00	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Universitaria Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Usuarios presentan inquietud por que se oferten diferentes tipos de servicios
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Atención a usuarios de servicios al exterior**	**Porcentaje de usuarios atendidos** Medirá el número de usuarios atendidos contra los usuarios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NUASE/NUSEP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Subdirección de Vinculación Ext. 1170 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los usuarios están satisfechos e interesados con los servicios ofrecidos
					NUASE = Número de Usuarios Atendidos de Servicios al Exterior	ACUMULADO	Usuarios	400.00	100.00	140.00	100.00	520.00	100.00		
					NUSEP = Número de Usuarios de Servicios al Exterior Programados	ACUMULADO	Usuarios	400.00		140.00		520.00			
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Realización de Nuevos Convenios de Colaboración**	**Porcentaje de Nuevos Convenios de Colaboración** Mide el número de nuevos Convenios de Colaboración contra el número de Convenios Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNCC/NNCCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los empresarios del estado muestran interés en firmar convenios de colaboración con la universidad
					NNCC = Número de Nuevos Convenios de Colaboración	ACUMULADO	Convenios	30.00	100.00	15.00	100.00	42.00	127.27		
					NNCCP = Número de Núevos Convenios de Colaboración Programados	ACUMULADO	Convenios	30.00		15.00		33.00			
Justificación Trimestral: SOLO HUBO UN CONVENIO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Operación de la bolsa de trabajo**	**Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo** Mide el porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo contra los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEIBT/NE_)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La comunidad universitaria presenta el interés por plan cultura institucional en materia de igualdad de género
					NEIBT = Número de Egresados Inscritos en la Bolsa de Trabajo	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00	100.00	30.00	100.00	211.00	100.00		
					NE_ = Número de Egresados	ACUMULADO	Alumnas y alumnos	200.00		30.00		211.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Seguimiento del proceso de estadías**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías** Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías contra el número de empleadores encuestados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NES/NEE)*100									DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Los alumnos y alumnas realizan sus estadías satisfactoriamente
					NES = Número de empleadores satisfechos	ACUMULADO	Empleadores	340.00	100.00	58.00	17.06	333.00	97.94		
					NEE = Número de empleadores encuestados	CONSTANTE	Empleadores	340.00		340.00		340.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Ejecución del proceso de seguimiento a egresados**	**Porcentaje de egresados contactados** Muestra el número de egresados contactados contra los egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEC/NE)*100 NEC = Número de Egresados Contactados NE = Número de Egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	946.00 946.00	100.00	184.00 946.00	19.45	745.00 946.00	78.75	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Vinculación Ext. 1172 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	Egresados son contactados para dar seguimiento a su desempeño laboral
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0504	**Ejecución de estudios de petinencia académica**	**Porcentaje de estudios realizados a empleadores para conocer sus necesidades en el sector empresarial** Mide el número de estudios realizados a empleadores para conocer sus necesidades en el sector empresarial contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de estudios realizados NEP = Numero de estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica 1160 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR Aracely Yazmin Rodríguez De la Rosa 4203410 planeacion@utchsur.edu.mx----	La universidad presenta la documentación necesaria para cumplir con cualquier tipo de tramite dentro del marco legal
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

Roberto Villalpando Lopez

Subdirector de Vinculacion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población que reside en la Ciudad de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	1,877,352	998,645	878,707
NO AFECTADA	Población que no le interesa estudiar una carrera universitaria	La población del estado	1,876,193	998,096	878,097
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula actual y egresados de Educación Media Superior	Alumnos	1,159	549	610
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	567	306	261
POSTERGADA	Egresados de educación media superior	Egresados de educación media superior	592	304	288
ATENDIDA	Alumnas y alumnos	Alumnos y alumnas	1,592	704	888

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,451,636.10	22,264,552.30	11,367,563.32	51.06	27,451,636.10	22,264,552.30	21,643,437.16	97.21

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
17	11	15	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA**
Definición del Programa	Brindar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Problema que atiende el Programa	106809 - Programas académicos sin calidad, docentes obsoletos, alta deserción escolar, poca pertinencia en el sector empresarial.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	21.37%	5,865,437.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	36.88%	10,125,467.24	10,540,636.51	9,931,189.17	609,447.34
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	3.77%	1,034,102.90	995,626.95	983,959.15	11,667.80
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	37.98%	10,426,628.96	10,728,288.84	10,728,288.84	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**27,451,636.10**	**22,264,552.30**	**21,643,437.16**	**621,115.14**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos pertinentes que promuevan una oportunidad académica entre los egresados de educación media superior y a incrementar la eficiencia terminal.**	**Porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral** Mide el porcentaje de alumnos y alumnas que concluyen su plan cuatrimestral (matricula final) contra los alumnos y alumnas que iniciaron el cuatrimestre (matricula final)	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MFPC/MIPC)*100 MFPC = Matrícula Final por Cuatrimestre MIPC = Matrícula Inicial por Cuatrimestre	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	700.00 760.00	92.11	736.00 760.00	96.84	736.00 760.00	96.84	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1161 ACADÉMICO PATY FIERRO 6144203410 serviciosescolares@utchsur.edu.mx----	Egresados de educación media superior elijan esta universidad como opción de estudios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.**	**Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación superior** El indicador mide la cantidad de alumnos que ingresan a la institución en relación a la matricula total atendida	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MANI/MEEMS)*100 MANI = Matrícula aceptada de nuevo ingreso MEEMS = Total de alumnos egresados de educación media superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	350.00 350.00	100.00	0.00 350.00	0.00	360.00 350.00	102.86	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 SERVICIOS ESCOLARES PATRICIA FIERRO 1110 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los egresados de educación media superior muestran interés en concluir sus estudios en esta universidad
Justificación Trimestral: Los alumnos de nuevo ingreso se reportan en los meses de enero y septiembre de cada año															
Observaciones: NO HAY NUEVOS INGRESOS EN ESTE MES															
COMPONENTE C01	**Acompañamiento académico brindado**	**Porcentaje de aprobación** Medirá el porcentaje de la matrícula aprobada en relación al total de matricula	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MT)*100 MA = Matrícula aprobada MT = Matrícula total	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	700.00 760.00	92.11	736.00 760.00	96.84	736.00 760.00	96.84	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext.1110 servicios escolares Patricia fierro 1110 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los alumnos muestran interés en mantener un aprovechamiento académico óptimo
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de acciones academicas remediales**	**Porcentaje de asesorías impartidas a alumnas y alumnos vulnerables** Porcentaje de asesorías impartidas a alumnas y alumnos vulnerables/Medirá el porcentaje de asesorías impartipatidas contra las programadas por cuatrimestre	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP_)*100 NAI = Número de Asesorias Impartidas NAP_ = Número de Asesorias Programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Asesorías Asesorías	180.00 180.00	100.00	175.00 175.00	100.00	414.00 414.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Dir. Académica Lic. Joaquin 1160 direccionacademica@utchsur.edu.mx----	Los alumnos asisten a las tutorías
Justificación Trimestral: las acciones remediales se presentan en el mes de diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Personal académico capacitado**	**Porcentaje del personal académico capacitado** Proporciona el porcentaje de personal académico capacitado contra el total del personal académico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAT)*100 PAC = Personal Académico Capacitado PAT = Personal Académico Total	ACUMULADO ACUMULADO	Docente Docente	38.00 55.00	69.09	25.00 25.00	100.00	61.00 61.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Dir. Académica www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx Dir. Académica www.utchsur.edu.mx www.utchsur.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	El personal académico muestra interés en actualizarse y capacitarse
Justificación Trimestral: SOLO HUBO ESTA CAPACITACION EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realizar la encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)**	**Porcentaje de personal docente con necesidad de capacitación** Proporciona el porcentaje de personal con necesidad de alguna capacitación contra el total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DDNC/TD)*100 DDNC = Docentes detectados con necesidad de capacitación TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	38.00 55.00	69.09	10.00 55.00	18.18	34.00 55.00	61.82	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160 DIRECCIÓN ACADEMICA LIC. JOAQUIN 1160 direccionacademica@utchsur.edu.mx----	Los docentes responden la encuesta de detección de necesidades de capacitación
Justificación Trimestral: la evaluación de encuesta de necesidades se aplica en septiembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Programación de Cursos, Talleres y Diplomados para Docentes**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Proporciona el porcentaje de capacitaciones impartidas al personal docente contra las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CI/CP)*100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	15.00 5.00	300.00	MEDIO PÚBLICO-Dir. Académica Ext. 1160 www.utchsur.edu.mx Dir. Académica Ext. 1160 www.utchsur.edu.mx PAGINA PUBLICADA --	Los docentes presentan la expectativa en la realización de talleres, cursos y diplomados
Justificación Trimestral: Las capacitaciones se contabilizarán en el mes de diciembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicios prestados a alumnas y alumnos para concluir su educación superior**	**Porcentaje de servicios educativos ofrecidos.** Indicará el porcentaje de servicios educativos ofrecidos contra los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TSEO/TSEP)*100 TSEO = Total de servicios educativos ofrecidos TSEP = Total de servicios educativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	250.00 250.00	100.00	59.00 250.00	23.60	204.00 250.00	81.60	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 servicios escolares PATRICIA FIERRO 1110 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los alumnos manifiestan interés en los servicios de educación ofrecidos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de Seminarios, Congresos, Conferencias Jornadas y Actividades de apoyo a los alumnos**	**Porcentaje de actividades académicas realizadas para alumnas y alumnos** Medirá el Porcentaje de actividades académicas realizadas para los alumnas y alumnos contra las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades académicas realizadas AAP = Actividades académicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	17.00 6.00	283.33	30.00 6.00	500.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica DIRECCIÓN ACADÉMICA LIC JOAQUIN 1160 direccionacademica@utchsur.edu.mx----	La Dirección Académica cumple en coordinar los eventos y actividades de apoyo para los alumnos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Tramité de Titulación**	**Porcentaje de alumnos egresados que realizan el trámite de titulación** Medirá el porcentaje de alumnos egresados que realizan el tramite de titulación contra el número de egresados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NARTT/NAE)*100 NARTT = Número de alumnos que realizan el trámite de titulación NAE = Numero de alumnos egresados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	250.00 250.00	100.00	55.00 250.00	22.00	283.00 250.00	113.20	DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 servicios escolares ANGEL ROBLES 1113 titulacion@utchsur.edu.mx----	Los alumnos se ven motivados en gestionar su titulación
Justificación Trimestral: EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 SE TUVIERON 55 EGRESADOS DE TSU, DE LOS CUALES 55 REALIZARON SU PROCESO DE TITULACIÓN															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Fortalecer el servicio de biblioteca**	**Porcentaje de avance del Fortalecimiento del Servicio de Biblioteca** Medirá el Porcentaje de avance del fortalecimiento del servicio de la biblioteca contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAFSB_/PFTP) PAFSB_ = Porcentaje de Avande del Fortalecimiento del Servicio de Biblioteca PFTP = Porcentaje de Fortalecimiento Total Programado	ACUMULADO ACUMULADO	Servicio Servicio	100.00 100.00	1.00	129.00 129.00	1.00	286.32 286.32	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Coordinación de Extensión Ext. 1172 Extensión Universitaria CARMEN VELAZCO 1172 comunicacionextension@utchsur.edu.mx----	Se lleva a cabo el análisis de necesidades en el servicio de la biblioteca
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Actividades de calidad académica realizadas**	**Porcentaje de actividades que atienden la calidad académica** Proporciona el Porcentaje de Actividad que atienden la calidad académica en relación al total realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AACA/ATR)*100 AACA = Actividades que atienden la calidad académica ATR = Actividades totales realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	13.00 6.00	216.67	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext.1160 DIRECCIÓN ACADÉMICA DIRECTOR ACADÉMICO 1160 DIRECCIONACADEMICA@UTCHSUR.EDU.MX----	Las diferentes áreas de la Universidad cumplen con los procedimientos de calidad
Justificación Trimestral: SOLO HUBO ESTE PORCENTAJE EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Acreditación de Programas Educativos**	**Porcentaje de programas educativos acreditados** Mostrará el Numero de programas educativos acreditados contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEA/PEAP)*100 PEA = Programas educativos acreditados PEAP = Programas educativos acreditados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica DIRECCIÓN ACADEMICA LIC. JOAQUIN 1160 direccionacademica@utchsur.edu.mx----	Los programas educativos cumplen con los estándares de calidad requeridos para su acreditación
Justificación Trimestral: las acreditaciones se realizarán en 2024															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Aplicación de Evaluación Institucional y docente**	**Porcentaje de docentes evaluados favorablemente** Indicara el porcentaje de docentes evaluados favorablemente contra el total de docentes	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DEF/DT)*100									DOCUMENTO INTERNO-Dir. Académica Ext. 1160 Dir. Académica Lic. Joaquin 1160 direccionacademica@utchsur.edu.mx----	Se elabora el formato de evaluación institucional y docente
					DEF = Docentes evaluados favorablemente	CONSTANTE	Docente	48.00	87.27	50.00	90.91	50.00	90.91		
					DT = Docentes totales	CONSTANTE	Docente	55.00		55.00		55.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Apoyos socioeconómicos a comunidad estudiantil otorgados**	**Porcentaje de apoyos Socioeconomicos proporcionados** Indicará el porcentaje de apoyos socioeconómicos proporcionados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASP/ASP_)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 SERVICIOS ESCOLARES PATRICIA FIERRO 1110 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los alumnos solicitan apoyos socioeconómicos y se detectan alumnos con necesidades de apoyo psicológico
					ASP = Apoyos Socioeconomicos Proporcionados	ACUMULADO	Apoyos	250.00	100.00	64.00	25.60	298.00	119.20		
					ASP_ = Apoyos Socioeconomicos Programados	CONSTANTE	Apoyos	250.00		250.00		250.00			
Justificación Trimestral: Los beneficiados de beca serán acreditados en enero 2024															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Atención psicologica a alumnas y alumnos proporcionados**	**Porcentaje sesiones psicológicas proporcionadas** Indicará el porcentaje de sesiones psicológicas proporcionadas contra las sesiones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NSPP/NSPP___)*100									DOCUMENTO INTERNO-Área Psicología Ext. 1161 Picología Lic. Rene Valera 1163 psicologia@utchsu.edu.mx----	Se detectan alumnas y alumnos con necesidad de atención psicológica
					NSPP = Número de Sesiones Psicológicas Proporcionadas	ACUMULADO	Sesiones	840.00	100.00	243.00	28.93	913.00	108.69		
					NSPP___ = Número de Sesiones Psicológicas Programadas	CONSTANTE	Sesiones	840.00		840.00		840.00			
Justificación Trimestral: MES DE CAMBIO DE CUATRIMESTRE LOS ALUMNOS REGULARON ASISTIERON HASTA EL 11 DE AGOSTO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Recepción de las solicitudes de becas de alumnas y alumnos**	**Porcentaje de solicitudes de becas de alumnas y alumnos** Mide el porcentaje de solicitudes de becas atendidas contra el numero de solicitudes programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NSBA/NSBP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Servicios Escolares Ext. 1110 Servicios escolares Patricia Fierro 1110 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los alumnos y alumnas solicitan becas
					NSBA = Número de Solicitudes de Becas Atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	320.00	100.00	67.00	20.94	323.00	100.94		
					NSBP = Número de Solicitudes de Becas Programadas	CONSTANTE	Solicitudes	320.00		320.00		320.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Enedino Saenz Acosta
Dirección Académica

C.P. Arlene Romero Madrid
Coordinadora de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
NO AFECTADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
OBJETIVO	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	790	345	445
POSTERGADA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0
ATENDIDA	Alumnas y Alumnos inscritos	Alumnas y alumnos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	237,794.00	118,249.99	49.73	0.00	237,794.00	236,500.00	99.46

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	7	0	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108184 - Infraestructura y equipamiento del Plantel Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	237,794.00	236,500.00	1,294.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**237,794.00**	**236,500.00**	**1,294.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa Integral a través de espacios educativos adecuados y equipamiento especializado.**	**Porcentaje de absorción de egresados de Educación Media Superior en la UTCH SUR** -Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos matriculados de nuevo ingreso en la UTCH SUR en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de nivel medio superior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NENI/NAENMS)*100 NENI = Número de Estudiantes de Nuevo Ingreso NAENMS = Número de Alumnos Egresados de Nivel Medio Superior	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Archivos internos del departamento de servicios escolares Servicios escolares Patricia Fierro 42034101112 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Alumnos y alumnas de nuevo ingreso permanecen y concluyen su licenciatura o ingeniería
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los alumnos de la UTCH SUR cuentan con espacios educativos adecuados y con equipamiento especializado, con respecto al entorno productivo de la región.**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes y adecuadas** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con instalaciones educativas suficientes	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEBEESA/NENEESA)*100 NEBEESA = Número de Estudiantes Beneficiados con Espacios Educativos Suficientes y Adecuados NENEESA = Numero de Estudiantes que Necesitan Espacios Educativos Suficientes y Adecuados	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Matricula actual, Estadísticas y archivos internos Departamento de servicios escolares Patricia Fierro 42034101112 jefaturaescolares@utchsur.edu.mx----	Los alumnos y alumnas inscritos cuentan tienen interés de contar espacios educativos adecuados
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Rehabilitaciones en espacios realizados**	**Porcentaje de Espacios rehabilitados y/o mejorados** Mide el porcentaje de Espacios rehabilitados y/o mejorados contra los espacios rehabilitados y/o mejorados programados	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PER/PERP)*100 PER = Porcentaje de Espacios Rehabilitados PERP = Porcentaje de Espacios Rehabilitados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Espacio Espacio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de seguimiento de avance, Archivos de planeación y evaluación documentos internos Departamento de Planeación y Evaluación Carlos Alberto Mota Marquéz 42034101140 planeacion@utchsur.ed.mx----	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en rehabilitar y/o mejorar espacios
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios** Mide el porcentaje de contratos elaborados para mejoramiento de espacios contra los contratos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PCERE/PCPRE)*100 PCERE = Porcentaje de Contratos Elaborados para la Rehabilitación de Espacios PCPRE = Porcentaje de Contratos Programados para la Rehabilitación de Espacios	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 presupuesto@utchsur.edu.mx----	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para rehabilitación de espacios contra los expedientes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PETERE/ETP)*100 PETERE = Porcentaje de Espedientes Técnicos Elaborados para Rehabilitación de Espacios ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	Elaboración de expedientes técnicos para rehabilitación y mejoramiento de espacios
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Equipo especializado adquirido**	**Porcentaje de Instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado** Mide el porcentaje de instalaciones realizadas de mobiliario y equipo especializado contra las instalaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(PIRMEE/IP)*100 PIRMEE = Porcentaje de Instalaciones Realizadas de Mobiliario y Equipo Especializado IP = Instalaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipo para laboratorios(logística y gastronomía, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	Existe interés de alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad en tener instalado mobiliario y equipo especializado
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas para adquisición de equipo especializado contra las licitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLEAEE/LP)*100 PLEAEE = Porcentaje de Contratos Elaborados para Adquisición de Equipo Especializado LP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos elaborados por el área jurídica de la Universidad Jurídico Adriana Sáenz Aguirre 42034101180 direccionfinanzas@utchsur.edu.mx----	Existe licitación en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos especializados contra los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAMEE/ETP)*100 PETEAMEE = Pordentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos Especializados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno departamento de planeación Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Equipo
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Mobiliario y equipo menor adquirido**	**Porcentaje de mobiliario y equipo instalado para edificio E** Mide el porcentaje de mobiliario y equipo instalado en el edificio E contra el porcentaje de instalación programada	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PMEMIEE/PIP)*100 PMEMIEE = Porcentaje de Mobiliario y Equipo Menor instalado en el edificio E PIP = Porcentaje de Instalación Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Instalaciones Instalaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipo edificio E, documento interno del departamento de planeación y evaluación Departamento de Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 planeacion@utchsur.edu.mx----	Existe interés entre alumnas, alumnos, personal docente y administrativo de la universidad por contar con mobiliario y equipo adecuado
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Licitaciones elaboradas**	**Porcentaje de contratos realizados para la adquisición de mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de contratos realizados para la adquisición de mobiliario y equipo contra los contratos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCRAME/CP)*100 PCRAME = Porcentaje de Contratos Realizados para Adquisición de Mobiliario y Equipo CP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Contratos, https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones, información pública Departamento jurídico Adriana Sáenz Aguirre 42034101151 juridico@utchsur.edu.mx----	Existe licitación en tiempo y forma
Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Expedientes técnicos elaborados**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados para la adquisición de mobiliario y equipos contra los expedientes técnicos programados	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PETEAME/ETP)*100 PETEAME = Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados para Adquisición de Mobiliario y Equipos ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos, Documento interno del departamento de planeación y evaluación Departamento Planeación y Evaluación Enedino Sáenz Acosta 42034101140 presupuesto@utchsur.edu.mx----	Elaboración de expedientes técnicos para adquisición de Mobiliario y Equipo

Justificación Trimestral: NO HUBO EN ESTE PERIODO

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Arlene Romero Madrid

Coordinadora de Planeación y Presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

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

Responsable del Ente Público

Dra. Luisa Yolanda Quiñones Montenegro

Rectora

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Egresados de secundaria	Estudiantes	54,283	28,007	26,276
NO AFECTADA	alumnos de nuevo ingreso en Educación Media Superior Escolarizada	Estudiantes	45,056	23,274	21,782
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes que cursan educación abierta en Bachillerato	Estudiantes	9,227	4,733	4,494
OBJETIVO	Población de 15 años o más con necesitad de educación abierta en media superior y son atendidos por el SPAyT	Estudiantes	7,139	3,775	3,364
POSTERGADA	estudiantes de Educación Abierta en otras Instituciones	Estudiantes	2,088	958	1,130
ATENDIDA	Población de 15 años o más con necesitad de educación abierta en media superior y son atendidos por el SPAyT	Estudiantes	6,743	3,705	3,038

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,752,314.42	15,284,535.67	11,239,774.89	73.54	15,752,314.42	15,284,535.67	12,261,420.02	80.22

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a alumnos y alumnas de nivel medio superior al Subsistema.
Problema que atiende el Programa	106924 - Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	31.82%	5,011,638.34	11,374,258.76	9,899,149.53	1,475,109.23
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	43.44%	6,843,434.08	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO	24.74%	3,897,242.00	3,910,276.91	2,362,270.49	1,548,006.42
			Total de presupuesto	**100.00%**	**15,752,314.42**	**15,284,535.67**	**12,261,420.02**	**3,023,115.65**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educacion abierta en bachillerato**	**Porcentaje de estudiantes en la modalidad abierta** Mide la proporción de e respecto a los estudiantes egresados de secundaria	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI_MA/EES)*100 EI_MA = Estudiantes inscritos en la modalidad abierta EES = Estudiantes egresados de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	6,814.00 54,283.00	12.55	1,357.00 54,283.00	2.50	6,743.00 54,283.00	12.42	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuestoEstadística educativa (SECH) Planeación y presupuesto Tania Sanchez 429330021055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Pocas oportunidades de acceso a Educación Media Superior de Personas de 15 años o mas que por su edad o ritmo de vida no pueden estar en la modalidad escolarizada**	**Variación porcentual de estudiantes inscritos en educación abierta** Mide la variación de estudiantes inscritos en el año actual en relación a los estudiantes inscritos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((EIt/EIT_1)-1)*100 EIt = Estudiantes inscritos en el año actual EIT_1 = Estudiantes inscritos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	6,814.00 6,490.00	4.99	1,357.00 6,490.00	-79.09	6,743.00 6,490.00	3.90	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación y presupuesto Tania Sanchez 4293300 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a la modalidad abierta del SPAyT
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de Educación Media Superior proporcionado**	**Porcentaje de estudiantes inscritos en la modalidad abierta del SPAyT** Mide la proporción de estudiantes inscritos en la modalidad abierta del SPAyT en relación a los estudiantes que toman la platica informativa	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/ETPI)*100 EI = Estudiantes inscritos ETPI = Estudiantes que tomaron la platica informativa	ACUMULADO ACUMULADO	Estudiantes Estudiantes	6,814.00 6,814.00	100.00	1,357.00 1,423.00	95.36	6,743.00 7,278.00	92.65	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación Tania Sanchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes que toman la platica informativa se inscriben
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Actividades administrativas**	**Porcentaje de actividades administrativas realizadas** Mide el porcentaje de actividades administrativas realizadas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAR/AAP)*100 AAR = Actividades administrativas realizadas AAP = Actividades administrativas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	113,654.00 113,654.00	100.00	36,075.00 113,654.00	31.74	134,542.00 113,654.00	118.38	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación Tania Sanchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Las políticas de austeridad permiten la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Captación de estudiantes**	**Porcentaje de actividades realizadas para la captación de estudiantes** Mide el porcentaje de actividades realizadas para la captación de estudiantes en relación a las actividades programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACER/ACEP)*100 ACER = Actividades para la captación de estudiantes realizadas ACEP = Actividades para la captación de estudiantes programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Planeación Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Las políticas de austeridad permiten la operación
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Certificación otorgada**	**Variación porcentual de los certificados emitidos** Mide la variación porcentual de los certifcados emitidos en el año actual en relación a los certificados emitidos en el año anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEt/CEt_1)*100 CEt = Certificados emitidos en el año actual CEt_1 = Certificados emitidos en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Certificado Certificado	2,050.00 1,627.00	126.00	451.00 1,627.00	27.72	2,217.00 1,627.00	136.26	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Los estudiantes cumplen satisfactoriamente sus materias y solicitan su certificado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de exámenes**	**Porcentaje de exámenes aprobados** Mide el porcentaje de exámenes aprobados en relación a los exámenes presentados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NEA/NEP)*100 NEA = Número de exámenes aprobados NEP = Número de exámenes presentados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	80,315.00 80,315.00	100.00	20,812.00 28,054.00	74.19	75,693.00 102,854.00	73.59	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación Tania Sanchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Excenciones de pago autorizadas**	**Porcentaje de excensiones de pago autorizadas** Mide el porcentaje de exámenes exentos de pago en relación a los exámenes solicitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEP/TES)*100 EEP = Exámenes exentos de pago TES = Total de exámenes solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Exámenes Exámenes	3,791.00 105,132.00	3.61	316.00 34,267.00	0.92	1,628.00 125,582.00	1.30	DOCUMENTO INTERNO- Documentación interna del departamento de planeación y presupuesto Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes solicitan exámenes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E057C1 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior Escolarizada	Estudiantes	141,530	75,758	65,772
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por otras instituciones de nivel Medio Superior	Estudiantes	133,237	71,274	61,963
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por el SPAyT en la modalidad escolarizada	Estudiantes	8,293	4,484	3,809
OBJETIVO	Población de 15 a 21 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	3,811	2,042	1,769
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior que no están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	4,482	2,442	2,040
ATENDIDA	Población de 15 a 21 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios	Estudiantes	3,721	1,946	1,775

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
91,974,182.01	97,865,194.25	45,830,035.31	46.83	91,974,182.01	97,865,194.25	56,049,763.33	57.27

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	6	8	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación en los alumnos y alumnas con edad de 15 a 21 años en comunidades menores a 2500 habitantes que beneficie principalmente a la Población.
Problema que atiende el Programa	106959 - Personas con edad de 15 a 21 años de poblaciones de 2500 habitantes o menos con alto grado de marginación no cuentan con planteles para cursar la Educación Media Superior

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	48.49%	44,600,168.01	48,907,233.50	28,186,568.03	20,720,665.47
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	0.00%	0.00	50,727.25	50,727.25	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	51.51%	47,374,014.00	48,907,233.50	27,812,468.05	21,094,765.45
			Total de presupuesto	**100.00%**	**91,974,182.01**	**97,865,194.25**	**56,049,763.33**	**41,815,430.92**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en los Telebachilleratos Comunitarios**	**Porcentaje de alumnas y alumnos con atencion en Educación Media Superior en los Telebachilleratos** Mide la proporción de alumnas y alumnos atendidos en los Telebachilleratos Comunitarios respecto al total de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el área de influencia	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NEA_TC/NE_ES)*100 NEA_TC = Numero de estudiantes atendidos en Telebachillerato Comunitario NE_ES = Numero de estudiantes egresados de secundaria	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,811.00 54,283.00	7.02	3,721.00 54,283.00	6.85	3,721.00 54,283.00	6.85	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Personas con edad de 15 a 21 años de comunidades menores a 2,500 habitantes reciben el servicio de Educación Media Superior en los Telebachillerato Comunitario**	**Variacion porcentual de la matricula en los Telebachilleratos Comunitarios** Mide el aumento o disminución en la matricula de los Telebachilleratos Comunitarios del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((M_TCt/M_TCt_1)-1)*100 M_TCt = Matrícula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo actual M_TCt_1 = Matricula en Telebachillerato Comunitario en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,811.00 3,737.00	1.98	3,721.00 3,737.00	-0.43	3,721.00 3,737.00	-0.43	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Comunitario proporcionado**	**Porcentaje de captacion de egresados de secundaria** Es la proporción de estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios respecto al total de egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENI_TC/EESt_1)*100 ENI_TC = Estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios EESt_1 = Estudiantes egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,719.00 54,283.00	3.17	1,496.00 54,283.00	2.76	1,496.00 54,283.00	2.76	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar y estadísticas educativas (SEECH) Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción de estudiantes**	**Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Comunitarios** Mide la variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a las alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ENt/ENt_1)-1)*100 ENt = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo actual ENt_1 = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	1,719.00 1,686.00	1.96	1,496.00 1,686.00	-11.27	1,496.00 1,686.00	-11.27	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno del departamento de control escolar Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Comunitarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de estudiantes**	**Porcentaje de estudiantes egresados** Es la proporción de estudiantes egresados de los Telebachileratos Comunitarios en el año actual en relación a los estudiantes de nuevo ingreso tres años antes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEt/ENIt_3)*100 EEt = Estudiantes egresados en el ciclo actual ENIt_3 = Estudiantes egresados en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	920.00 1,533.00	60.01	771.00 1,533.00	50.29	771.00 1,533.00	50.29	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Estrategias educativas implementadas**	**Porcentaje de estudiantes egresados que continúan sus estudios** Es la proporción de estudiantes que continúan sus estudios de nivel superior en relación a los estudiantes egresados de Telebachllerato Comunitario en el ciclo actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ECES/EEt)*100 ECES = Estudiantes que continúan sus estudios de nivel superior EEt = Estudiantes egresados en el ciclo actual	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	375.00 920.00	40.76	187.00 920.00	20.33	187.00 920.00	20.33	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gb.mx Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gb.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe disponibilidad de los estudiantes de continuar con sus estudios
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programación de capacitaciones**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación y actualización docente**	**Porcentaje del personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal docentes en el Telebachillerato Comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	344.00 344.00	100.00	0.00 344.00	0.00	150.00 344.00	43.60	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de la unidad de desarrollo académico Desarrollo académico Vladimir Armendariz 21045 vladimir.armendariz@chihuahua.gob.mx ----	Existe disponibilidad de los estudiantes de continuar con sus estudios
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E115C1 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Impartición de actividades culturales, cívicas y deportivas**	**Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas o deportivas en relación al total de alumnos inscritos en los Telebachilleratos comunitarios	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/TEI_TC)*100 EPA = Estudiantes que participan en las actividades TEI_TC = Total de estudiantes inscritos en los Telebachilleratos Comunitarios	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,811.00 3,811.00	100.00	1,712.00 3,811.00	44.92	1,755.00 3,811.00	46.05	MEDIO PÚBLICO-pagina web del Subsistema https://spaytchihuahua.gob.mx/ na--	Estudiantes de Telebachillerato deciden participar en las actividades
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Supervisión de planteles**	**Porcentaje de planteles supervisados** Mide el porcentaje de planteles supervisados en relación a total de planteles de Telebachillerato Comunitario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/TP)*100 PS = Planteles Supervisados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	90.00 129.00	69.77	43.00 129.00	33.33	65.00 129.00	50.39	MEDIO PÚBLICO-pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/transparencia2022.php na--	Las políticas de austeridad del gasto permiten la supervisión
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de Educación Media Superior	Estudiantes	141,530	75,758	65,772
NO AFECTADA	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por otras instituciones de nivel Medio Superior	Estudiantes	133,237	71,274	61,963
POTENCIAL (AFECTADA)	Estudiantes de Educación Media Superior que están siendo atendidos por el SPAyT en la modalidad escolarizada	Estudiantes	8,293	4,484	3,809
OBJETIVO	Población de 15 a 18 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales	Estudiantes	4,482	2,442	2,040
POSTERGADA	Estudiantes de Educación Media Superior que no están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales	Estudiantes	3,811	2,042	1,769
ATENDIDA	Población de 15 a 18 años con necesidad de estudiar EMS que están siendo atendidos en los Telebachilleratos Estatales	Estudiantes	4,373	2,305	2,068

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,077,705.42	99,824,516.22	55,300,894.22	55.40	48,077,705.42	99,824,516.22	67,413,284.73	67.53

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
10	6	8	2	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO**
Definición del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula
Problema que atiende el Programa	106960 - Personas con edad de 15 a 18 años no cuentan con acceso a Educación Media Superior de acuerdo a las características de la comunidad y municipio donde radican

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	47.70%	22,934,602.71	40,032,998.84	33,136,550.79	6,896,448.05
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	4.59%	2,208,500.00	7,013,148.79	1,139,287.04	5,873,861.75
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	47.70%	22,934,602.71	52,778,368.59	33,137,446.90	19,640,921.69
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,077,705.42**	**99,824,516.22**	**67,413,284.73**	**32,411,231.49**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Telebachilleratos Estado-Muncipio**	**Porcentaje de estudiantes con atención en Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estado-Municipio** Mide la proporción de estudiantes atendidos en los Telebachilleratos Estado-Municipio con respecto al total de estudiantes en Educación Media Superior escolarizada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NE_TEM/NE_ES)*100 NE_TEM = Numero de estudiantes atendidos en los Telebachilleratos Estado-Municipio NE_ES = Numero de alumnas y alumnos egresados de secundaria en el area de influencia	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,482.00 54,283.00	8.26	4,373.00 54,283.00	8.06	4,373.00 54,283.00	8.06	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estado-Municipio
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Estudiantes de 15 a 18 años reciben la Educación Media Superior en los Telebachilleratos Estado-Municipio**	**Variación porcentual de la matrícula en los Telebachilleratos Estado-Municipio** Mide el aumento o disminución en la matrícula de los Telebachilleratos Estado-Municipio del ciclo actual con respecto al ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((MTEMt/MTEMt_1)-1)*100 MTEMt = Matricula de los telebachilleratos Estado-Municipio en el ciclo actual MTEMt_1 = MAtricula de los telebachilleratos Estado-Municipio en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	4,482.00 4,395.00	1.98	4,373.00 4,395.00	-0.50	4,373.00 4,395.00	-0.50	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del departamento de control escolar Control escolar Nancy Gardea 21082 elva.gardea@chihuahua.gob.mx----	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estado-Municipio
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de Educación Media Superior en Telebachillerato Estado-Municipio proporcionado**	**Porcentaje de captación de egresados de secundaria** Es la proporción de estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estado-Municipio respecto al total de egresados de secundaria en el ciclo anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENI_TE/EESt_1)*100 ENI_TE = Estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estatales EESt_1 = Estudiantes egresados de secundaria en el ciclo anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	2,023.00 54,283.00	3.73	1,750.00 54,283.00	3.22	1,750.00 54,283.00	3.22	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estado-Municipio
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Inscripción de estudiantes**	**Variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en los Telebachilleratos Estado-MunicipioTelebachilleratos Estatales** Mide la variación porcentual de estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo actual en relación a los estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((ENIt/ENIt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web de Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Mujeres y hombres solicitan su ingreso a los Telebachilleratos Estado-Municipio
					ENIt = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	2,023.00	1.97	1,750.00	-11.79	1,750.00	-11.79		
					ENIt_1 = Estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo anterior	CONSTANTE	Estudiantes	1,984.00		1,984.00		1,984.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Certificación de estudiantes**	**Porcentaje** Es la proporción de estudiantes egresados del Telebachillerato Estado-Municipio en el año actual respecto a los estudiantes de nuevo ingreso tres años antes	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEt/ENIt_3)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Estudiantes cumplen con la calificación mínima aprobatoria
					EEt = Estudiantes egresados en el ciclo actual	CONSTANTE	Estudiantes	1,090.00	60.06	968.00	53.33	968.00	53.33		
					ENIt_3 = Estudiantes de nuevo ingreso tres años antes	CONSTANTE	Estudiantes	1,815.00		1,815.00		1,815.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Estrategias educativas implementadas**	**Porcentaje de estudiantes egresados del Telebachillerato Estado-Municipio que continúan sus estudios superiores** Es la proporción de estudiantes de Telebachillerato Estado-Municipio que continúan sus estudios superiores en relación a los estudiantes egresados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECE/EE_TEMt)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web dl Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
					ECE = Estudiantes que continúan sus estudios	CONSTANTE	Estudiantes	390.00	35.78	341.00	31.28	341.00	31.28		
					EE_TEMt = Estudiantes egresados del Telebachilerato Estado-Municipio	CONSTANTE	Estudiantes	1,090.00		1,090.00		1,090.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Programación de capacitaciones**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el mporcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del Subsistema www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe disponibilidad de los docentes para asistir a las capacitaciones
					CR = Capacitaciones realizadas	ACUMULADO	Capacitación	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00		
					CP = Capacitaciones programadas	CONSTANTE	Capacitación	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E126C1 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación y actualización docente**	**Porcentaje del personal docente capacitado** Mide el porcentaje del personal docente capacitado en relación al total de personal docente del Telebachillerato Estado-Municipio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/TD)*100 DC = Docentes capacitados TD = Total de docentes	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	294.00 294.00	100.00	0.00 294.00	0.00	92.00 294.00	31.29	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna Unidad de desarrollo académico Vladimir Armendariz 21043 vladimir.armendariz@chihuahua.gob.mx ----	Existe disponibilidad de los docentes para acudir a las capacitaciones
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Impartición de actividades culturales, cívicas y deportivas**	**Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, cívicas y deportivas** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales, civicas y deportivas en relación al total de estudiantes inscritos en los telebachilleratos Estado-Municipio	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPA/TEI_TEM)*100 EPA = Estudiantes que participan en las actividades TEI_TEM = Total de estudiantes inscritos en los Telebachilleratos Estado-Municipio	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3,811.00 3,811.00	100.00	1,735.00 3,811.00	45.53	1,966.00 3,811.00	51.59	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna Dirección académica Raul Leal 21075 direccionacademica.spayt@gmail.com-----	Estudiantes del Telebachillerato Estado-Municipio deciden participar en las actividades
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Supervisión de planteles**	**Supervisión de planteles** Porcentaje de planteles supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/TP)*100 PS = Planteles supervisados TP = Total de planteles	ACUMULADO CONSTANTE	Planteles Planteles	60.00 84.00	71.43	52.00 84.00	61.90	58.00 84.00	69.05	MEDIO PÚBLICO-pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/ na--	Las políticas de austeridad del gasto permiten la supervisión
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de organismos descentralizados adscritos a la Secretaria de Educación y Deporte	Organismos descentralizados	24	0	0
NO AFECTADA	Organismos descentralizados que no atiende el Subsistema	Organismos descentralizados	23	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua	Organismos descentralizados	1	0	0
OBJETIVO	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	1	0	0
POSTERGADA	0	Organismos descentralizados	0	0	0
ATENDIDA	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua	2	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
31,334,377.76	20,194,288.26	10,235,868.86	50.69	31,334,377.76	20,194,288.26	12,303,271.59	60.92

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación de los egresados de educación superior con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.
Problema que atiende el Programa	106851 - Mala gestión del servicio educativo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	35.21%	11,034,128.26	12,405,065.45	9,525,376.37	2,879,689.08
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	42.65%	13,364,996.00	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	22.13%	6,935,253.50	7,789,222.81	2,777,895.22	5,011,327.59
			Total de presupuesto	**100.00%**	**31,334,377.76**	**20,194,288.26**	**12,303,271.59**	**7,891,016.67**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos en base a los criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas.**	**Porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT** Mide el porcentaje del presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT en relación al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA_SPAYT/PTA)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web de gobierno del estado www.chihuahua.gob.mx http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/presupuestoegresos/ PAGINA PUBLICADA --	Condiciones políticas y sociales permiten se brinde el servicio educativo
					PAA_SPAYT = Presupuesto autorizado para la administracion del SPAyT	ACUMULADO	Pesos	18,316,597.21	10.54	20,398,906.48	11.74	31,334,377.76	18.03		
					PTA = Presupuesto total autorizado	CONSTANTE	Pesos	173,773,583.61		173,773,583.61		173,773,583.61			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**El Subsistema dispone permanente y oportunamente de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación**	**Porcentaje del presupuesto ministrado del programa presupuestario** Mide el porcentaje del presupuesto ministrado en relación al presupuesto autorizado para este programa presupuestario	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PM/PA)*100									MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe estabilidad económica política y social y las lineas de política educativa impulsan la Educación Media Superior
					PM = Presupuesto ministrado	ACUMULADO	Pesos	11,381,343.71	62.14	4,080,050.31	22.28	9,195,856.83	50.21		
					PA = Presupuesto autorizado	CONSTANTE	Pesos	18,316,597.21		18,316,597.21		18,316,597.21			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicios Administrativos Otorgados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido del programa presupuestario en relación al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100									MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx Estados financieros y página web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
					PE = Presupuesto ejercido	ACUMULADO	Pesos	18,316,597.21	100.00	6,767,575.60	36.95	17,768,165.92	97.01		
					PA = Presupuesto aprobado	CONSTANTE	Pesos	18,316,597.21		18,316,597.21		18,316,597.21			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Procesos de planeacion,programacion, presupuestacion y ejercicio de los recursos**	**Variacion porcentual del presupuesto autorizado** Es la variación porcentual del presupuesto autorizado en el año actual en relación al presupuesto autorizado en el año anterior	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((PEAt/PEAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/transparencia2022.php transparencia--	Existe estabilidad económica política y social y las lineas de política educativa impulsan la Educación Media Superior
					PEAt = Presupuesto autorizado en el año actual	ACUMULADO	Pesos	18,316,597.21	30.37	20,398,906.48	45.19	31,334,377.76	123.03		
					PEAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior	CONSTANTE	Pesos	14,049,627.04		14,049,627.04		14,049,627.04			
Justificación Trimestral: por error involuntario no se realizó la reprogramación del anteproyecto al presupuesto real autorizado															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Adquisición de materiales y Suministros**	**Porcentaje del presupuesto ejercido en materiales y suministros** Mide el porcentaje ejercido en la compra de materiales y suministros en relación al presupuesto autorizado para gasto operativo de este programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEGO/PAGO)*100 PEGO = Presupuesto ejercido en gasto operativo PAGO = Presupuesto aprobado para gasto operativo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	6,935,253.50 6,935,253.50	100.00	1,125,297.73 6,935,253.50	16.23	3,624,605.33 6,935,253.50	52.26	MEDIO PÚBLICO-Pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/transparencia2022.php transparencia--	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de operaciones financieras**	**Porcentaje de recursos recaudados** Mide el porcentaje de ingresos propios recaudados en relación a los ingresos propios estimados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IPR/IPE)*100 IPR = Ingresos propios recaudados IPE = Ingresos propios estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	13,364,996.00 16,852,654.28	79.30	4,524,903.22 16,852,654.28	26.85	18,777,491.44 16,852,654.28	111.42	MEDIO PÚBLICO-Pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/transparencia2022.php transparencia--	Existe estabilidad económica política y social y las lineas de política educativa impulsan la Educación Media Superior
Justificación Trimestral: se realizó reprogramación de meta															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Asuntos jurídicos gestionados**	**Porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados** Mide el porcentaje de servicios juridico-administrativos concretados en relación a los servicios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIAC/SJAP)*100 SIAC = Servicios juridico-administrativos concretados SJAP = Servicios juridico-administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	80.00 80.00	100.00	28.00 80.00	35.00	90.00 80.00	112.50	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna del área jurídica Departamento jurídico Jorge Muñoz 21081 jorge.munoz@chihuahuaedu.gob.mx----	La otra parte cuenta con personalidad jurídica para obligarse
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Cumplimiento de los lineamientos de la ley de transparencia**	**Porcentaje en el cumplimiento a las observaciones solventadas en la plataforma nacional de trnsparencia** Mide el porcentaje de las observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia en relación a las observaciones emitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(OS_PNT/OE_PNT)*100 OS_PNT = Observaciones solventadas en la plataforma nacional de transparencia OE_PNT = observaciones emitidas en la plataforma nacional de transparencia	ACUMULADO ACUMULADO	Observaciones Observaciones	90.00 90.00	100.00	6.00 6.00	100.00	14.00 14.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-pagina web https://spaytchihuahua.gob.mx/transparencia2022.php transparencia--	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Plataforma Nacional
Justificación Trimestral: no hubo observaciones															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Soporte Técnico e informático brindado**	**Porcentaje de solicitudes de soporte tecnico atendidas** Mide el porcentaje de las solicitudes de soporte técnico atendidas en relación a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SSTA/SSTS)*100 SSTA = Solicitudes de soporte tecnico atendidas SSTS = Solicitudes de soporte tecnico solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,230.00 1,230.00	100.00	580.00 1,230.00	47.15	1,221.00 1,230.00	99.27	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información Departamento de Sistemas Mario Guillen 21056 mario.guillen@chihuahuaedu.gob.mx----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Actualizacion y mantenimiento eficiente de los equipos de computo**	**Porcentaje del equipo de computo con actualizacióny mantenimiento** Mide el porcentaje del equipo de computo con actualización y mantenimiento en relación al total de equipo de computo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ECAM/TEC)*100 ECAM = Equipo de computo con actualización y mantenimiento TEC = Total de equipo de computo	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo de computo Equipo de computo	49.00 49.00	100.00	27.00 49.00	55.10	49.00 49.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora del departamento de tecnologías de la información Sistemas de la información Mario Guillen 21056 mario.guillen@chihuahuaedu.gob.mx----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la tecnología de la información
Justificación Trimestral: no hubo actualizaciones															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Sistemas informáticos**	**Porcentaje de sistemas informáticos implementados** Mide el porcentaje de sistemas informáticos implementados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SII/SIP)*100 SII = Sistemas informáticos implementados SIP = Sistemas informáticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Documentación interna Tecnologías de la información Mario Guillen 21056 mario.guillen@chihahuaedu.gob.mx----	Las políticas institucionales fomentan el uso de la Tecnología de la Información
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Recursos Humanos Administrados**	**Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales** Mide el porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de servicios personales en relación al presupuesto autorizado para servicios personales del programa presupuestario	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESP/PASP)*100 PESP = Presupuesto ejercido en servicios personales PASP = Presupuesto aprobado para servicios personales	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	11,381,343.71 11,381,343.71	100.00	5,642,277.87 11,381,343.71	49.57	14,143,560.59 11,381,343.71	124.27	MEDIO PÚBLICO-Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx Estados financieros y pagina web del SPAyT www.spayt.hihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las políticas de austeridad del gasto permiten la operación
Justificación Trimestral: nov y dic															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E140C1 - VINCULACION, EXTENSION Y SERVICIOS ACADEMICOS EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Administracion de nòminas y prestaciones**	**Porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nominas** Mide el porcentaje del personal que presenta quejas por concepto de nomina en relación al total del personal del SPAyT	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(PPQ/TP)*100 PPQ = Personal que presenta quejas TP = Total del personal	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 50.00 687.00	 7.28 	 3.00 687.00	 0.44 	 3.00 687.00	 0.44 	MEDIO PÚBLICO-Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web del SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las políticas de austeridad en materia de recursos humanos permiten la operación

Justificación Trimestral: no hubo quejas

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Programación de capacitaciones**	**Porcentaje del personal administrativo capacitado** Mide el porcentaje del personal administrativo capacitado en relación al personal programado para capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAC/PAPC)*100 PAC = Personal administrativo capacitado PAPC = Personal administrativo para capacitar	 ACUMULADO CONSTANTE	 Personal Personal	 49.00 49.00	 100.00 	 14.00 49.00	 28.57 	 47.00 49.00	 95.92 	MEDIO PÚBLICO-Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx Pagina web el SPAyT www.spaytchihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	El personal administrativo se inscribe y asiste a las capacitaciones

Justificación Trimestral: en este mes terminaron sus horas de capacitación

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos de Educación Media Superior	Alumnas y alumnos	157,842	83,326	74,516
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos atendidos en otras instituciones	Alumnas y alumnos	150,515	71,177	79,338
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos de los Telebachilleratos	Alumnas y alumnos	7,327	3,339	3,988
OBJETIVO	Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	Alumnas y alumnos	2,628	1,419	1,209
POSTERGADA	Alumnas y alumnos de Telebachillerato que no fueron atendidos con recurso FAM	Alumnas y alumnos	4,699	1,920	2,779
ATENDIDA	Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM	Alumnas y alumnos	2,236	1,209	1,027

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T2 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	4,349,413.44	549,992.53	12.65	0.00	4,349,413.44	549,992.53	12.65

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	3	5	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares de educación media superior para que alumnas y alumnos cuenten con espacios dignos para una educación integral, favoreciendo a las personas vulnerables.
Problema que atiende el Programa	108556 - Insuficiencia en servicios Educativos para estudiantes de nivel Medio Superior en los Centros de Telebachillerato

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1532999	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,264,816.44	.00	2,264,816.44
2532999	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	0.00%	0.00	2,084,597.00	549,992.53	1,534,604.47
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**4,349,413.44**	**549,992.53**	**3,799,420.91**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema de Educación Media Superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura, equipamiento y rehabilitación en los centros de Telebachillerato.**	**Porcentaje de captación de egresados de secundaria** Este indicador muestra el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso en los centros de Telebachillerato en el ciclo escolar actual en relación al total de alumnos egresados de secundaria en el ciclo escolar anterior	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AANI/AAES)*100 AANI = Alumnas y alumnos de nuevo ingreso en el ciclo actual AAES = Alumnas y alumnos egresados de secundaria	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	3,742.00 58,623.00	6.38	3,246.00 58,623.00	5.54	3,246.00 58,623.00	5.54	DOCUMENTO INTERNO-Pagina web del SPAyT https://spaytchihuahua.gob.mx/ Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	Los estudiantes egresados de secundaria solicitan su ingreso a los centros de Telebachillerato.
Justificación Trimestral: este mes no hay alumnos de nuevo ingreso															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y personal de los centros de Telebachillerato cuentan con las condiciones de Infraestructura, rehabilitación y equipamiento necesarios, que permitan fortalecer la seguridad, cobertura y calidad en el servicio.**	**Porcentaje de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato beneficiados con recurso FAM** Mide el porcentaje de alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM en relación al total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AAB_FAM/TAA_CT)*100 AAB_FAM = Alumnas y alumnos beneficiados con recurso FAM TAA_CT = Total de alumnas y alumnos de los centros de Telebachillerato	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	2,628.00 7,327.00	35.87	7,579.00 7,327.00	103.44	7,579.00 7,327.00	103.44	DOCUMENTO INTERNO-Pagina web SPAyT https://spaytchihuahua.gob.mx/PBR2023.php Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	El proveedor entrega los bienes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: se realizó una reprogramación de meta, ya que se autorizó fam remanente															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Rehabilitación de espacios educativos realizada**	**Porcentaje de espacios educativos rehabilitados** Mide el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EER/EEPR)*100 EER = Espacios educativos rehabilitados EEPR = Espacios educativos programados para rehabilitar	ACUMULADO CONSTANTE	Espacios educativos Espacios educativos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Oficios de aprobación Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	La empresa entrega los bienes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes tecnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes técnicos elaborados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes del programa Planeación Tania Sánchez 21055 tania.sanchez@chihuahua.gob.mx----	El recurso llega en tiempo y forma para realizar las licitaciones
Justificación Trimestral: no se autorizó recurso para rehabilitación															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página web del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/ na--	Licitaciones realizadas
					LE = Licitaciones elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: na															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos rehabilitados**	**Porcentaje de recursos ejercidos por rehabilitación de los espacios educativos en los Telebachilleratos** Mide el porcentaje del recurso ejercido en rehabilitación de los espacios Educativos del SPAyT en relación al recurso financiados por el FAM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RER_CT/RF_FAM)*100									DOCUMENTO INTERNO-Estados financieros del SPAyT Recursos Financieros Viena Covarrubias 21055 viena@hotmailcom----	Pago completo a proveedores
					RER_CT = Recurso ejercido para rehabilitación en los centros de Telebachillerato	ACUMULADO	Pesos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					RF_FAM = RF_FAMRecurso financiado por FAM	CONSTANTE	Pesos	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: no se autorizó recurso para rehabilitación															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Espacios Educativos equipados**	**Porcentaje de espacios educativos equipados con mobiliario y equipo** Mide el porcentaje de espacios educativos equipados con mobiliario y equipo en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEE/EEPE)*100									MEDIO PÚBLICO-Página del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/ na--	
					EEE = Espacios Educativos Equipados con mobiliario y equipo	ACUMULADO	Espacios educativos	197.00	100.00	197.00	100.00	197.00	100.00		
					EEPE = Espacios Educativos programados para equipar	CONSTANTE	Espacios educativos	197.00		197.00		197.00			
Justificación Trimestral: se hizo reprogramación de metas ya que se autorizó fam remanente															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de licitaciones**	**Porcentaje de licitaciones elaboradas** Mide el porcentaje de licitaciones elaboradas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LE/LP)*100									MEDIO PÚBLICO-Página del SPAyT Página del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx na--	
					LE = Licitaciones elaboradas	ACUMULADO	Licitaciones	2.00	100.00	1.00	50.00	2.00	100.00		
					LP = Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitaciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

440 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2K018D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Asignación de recursos financieros para espacios educativos equipados**	**Porcentaje de recursos ejercidos en mobiliario y equipo para los Telebachilleratos** Mide el porcentaje del recurso ejercido en mobiliario y equipo para los Telebachilleratos en relación al total del recurso aprobado por el FAM.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PEE/TRA)*100 PEE = Presupuesto ejercido en mobiliario y equipo TRA = Total de recurso aprobado por FAM para la compra de mobiliario y equipo	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	4,349,413.44 4,349,413.40	100.00	2,264,816.44 4,349,413.40	52.07	2,264,816.44 4,349,413.40	52.07	MEDIO PÚBLICO-Página el SPAyT Página del SPAyT PPágina del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/ágina del SPAyT https://www.spaytchihuahua.gob.mx/://www.spaytchihuahua.gob.mx/ na--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

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

Responsable del Ente Público

Ing. Socorro Olivas Loya
Director General

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Fecha de Impresión 13/02/2024 12:39:28 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación superior pertenecientes al Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Estudiantes de educación superior en el resto de los municipios del Estado de Chihuahua exceptuando el municipio de Juarez	Alumnas y alumnos	84,032	46,467	37,565
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en nivel de educación superior en Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	60,846	32,571	28,275
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
POSTERGADA	Capacidad de atención de estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	59,846	29,923	29,923
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	158	79	79

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,597,510.04	1,408,356.57	271,254.66	19.26	2,597,510.04	1,408,356.57	1,054,345.22	74.86

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	18	10	12	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR**
Definición del Programa	Garantizar el derecho al servicio educativo a la población de 18 a 23 años de edad en las diferentes modalidades de la educación superior con una visión inclusiva, equitativa, con perspectiva de género y fortaleciendo acciones que aseguren su permanencia y egreso.
Problema que atiende el Programa	107095 - Abandono y acceso limitado a la Educación Superior de la población de 18 a 23 años en el Municipio de Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	25.46%	661,242.06	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	29,130.77	29,130.77	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	23.56%	611,898.86	569,587.75	569,587.75	.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR	50.99%	1,324,369.12	809,638.05	455,626.70	354,011.35
			Total de presupuesto	**100.00%**	**2,597,510.04**	**1,408,356.57**	**1,054,345.22**	**354,011.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo de un ambiente escolar propicio que genere armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo a través de la cobertura y permanencia de los estudiantes en una formación educativa integral.**	**Porcentaje de Eficiencia Terminal** Refleja el porcentaje de estudiantes que egresan por cohorte generacional, respecto a los inscritos en una misma generación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECE/EIMG)*100 EECE = Estudiantes Egresados por Ciclo Escolar EIMG = Estudiantes Inscritos en la misma Generación	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	130.00 130.00	100.00	0.00 130.00	0.00	202.00 130.00	155.38	MEDIO PÚBLICO-www.utpn.edu.mx www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Las instituciones de educación media superior cuentan con un índice de egreso propicio que permite la captación de estudiantes.
Justificación Trimestral: Las calificaciones de los alumnos egresados se entregan hasta el día 12 de enero.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte ingresan y permanecen hasta concluir su formación educativa.**	**Porcentaje de deserción escolar** Mide el porcentaje de estudiantes dados de baja en el ciclo escolar, respecto al total de estudiantes inscritos al inicio del ciclo escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(EDBCE/TEIICE)*100 EDBCE = Estudiantes Dados de Baja en el Ciclo Escolar TEIICE = Total de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	81.00 200.00	40.50	MEDIO PÚBLICO-Dirección de Servicios Escolares www.utpn.edu.mx Matrícula de estudiantes en el ciclo escolar--	Los estudiantes cuentan con un ambiente externo propicio que les permite llevar a cabo su formación académica.
Justificación Trimestral: El reporte de bajas académicas se realiza la primer semana de enero 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Alta matrícula alcanzada en el ciclo escolar**	**Porcentaje de matrícula total atendida** Este indicador muestra la matrícula atendida al inicio de ciclo escolar, en relación a la meta que se determinó (matrícula del mes de septiembre).	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Matrícula Atendida MP = Matrícula Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Matricula Matricula	1,000.00 1,000.00	100.00	0.00 1,000.00	0.00	862.00 1,000.00	86.20	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Los estudiantes se inscriben en la Universidad Tecnológica Paso del Norte.
Justificación Trimestral: La matrícula se reportó en el mes de septiembre del presente año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Alta promoción y difusión de los programas educativos a los estudiantes de Media Superior**	**Porcentaje de medios utilizados para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa** Este indicador mide los medios utilizados para la promoción y difusión de los logros institucionales y la oferta educativa en relación a los medios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MU/MP)*100 MU = Actividades MP = Actividades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	336.00 336.00	100.00	81.00 336.00	24.11	336.00 336.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Existe suficiencia presupuestal para realizar promoción y difusión.
Justificación Trimestral: Se dieron a conocer los logros institucionales y la oferta educativa por los distintos medios de comunicación. Evidencia en: https://www.facebook.com/CoyotesUtpn															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Eficiente participación de estudiantes en eventos académicos**	**Porcentaje de estudiantes participantes en los diferentes eventos académicos** Este indicador nos muestra el porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos internos y externos como parte de su formación profesional en relación al total de la matrícula.	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EPEA/TMA)*100 EPEA = Estudiantes Participantes en Eventos Académicos TMA = Total de Matrícula Atendida	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	1,000.00 1,000.00	100.00	160.00 1,000.00	16.00	1,005.00 1,000.00	100.50	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los estudiantes tienen interés y hay suficiencia presupuestal para que participen en eventos académicos.
Justificación Trimestral: Se participó con 160 estudiantes que acudieron a diversos talleres de programas educativos externos e internos, contándose entre ellos talleres de clasificación arancelaria y robótica.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Suficientes servicios de inclusión educativa**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión** Mide el porcentaje de estudiantes beneficiados con apoyos de inclusión, con respecto al total de estudiantes con apoyos de inclusión programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EBAI/TEAIP)*100 EBAI = Estudiantes Beneficiados con Apoyos de Inclusión TEAIP = Total de Estudiantes con Apoyo de Inclusión Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Estudiantes con necesidades diferentes acuden a solicitar los servicios educativos.
Justificación Trimestral: En el cuatrimestre de septiembre-diciembre no se entregaron apoyos de inclusión, debido a que no hubo ingreso de estudiantes con necesidades diferentes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Suficientes estrategías de inclusión social**	**Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas** Porcentaje de actividades de inclusión educativa realizadas, respecto a las actividades de inclusión educativa programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AIER/AIEP)*100 AIER = Actividades de Inclusión Educativa Realizadas AIEP = Actividades de Inclusión Educativa Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Estudiantes con alguna discapacidad acuden a solicitar los servicios educativos.
Justificación Trimestral: No se realizaron actividades.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Amplias acciones de perspectiva de género**	**Porcentaje de actividades de género realizadas** Porcentaje de actividades de género realizadas, respecto al total de actividades de género programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	La institución gubernamental correspondiente emite lineamientos para la implementación de acciones de perspectiva de género.
Justificación Trimestral: Participación en el foro Comunicar con perspectiva de género.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Suficientes servicios para implementar y difundir la perspectiva de género**	**Porcentaje de capacitaciones de equidad de género realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones para la equidad de género realizadas, con respecto a las capacitaciones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CEGR/CEGP)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Las personas aplican y difunden lo aprendido en los cursos y talleres de perspectiva de género.
					CEGR = Capacitaciones para Equidad de Género Realizadas	ACUMULADO	Capacitaciones	2.00	100.00	0.00	0.00	3.00	150.00		
					CEGP = Capacitaciones para Equidad de Género Programadas	CONSTANTE	Capacitaciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral: No se tienen programadas capacitaciones para este mes.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Altos eventos alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de eventos realizados alusivos a las mujeres y grupos en situación vulnerable, respecto a los eventos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EIER/EIEP)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Las personas muestran interés en asistir a los eventos de igualdad y equidad realizados.
					EIER = Eventos de Igualdad y Equidad Realizados	ACUMULADO	Eventos	3.00	100.00	1.00	33.33	3.00	100.00		
					EIEP = Eventos de Igualdad y Equidad Programados	CONSTANTE	Eventos	3.00		3.00		3.00			
Justificación Trimestral: No se tuvieron eventos en este mes.															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Suficiente acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes aprobados que reciben acompañamiento académico** Porcentaje de estudiantes promovidos de grado, respecto al total de estudiantes inscritos del ciclo escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPG/TEIICE)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los estudiantes atienden las actividades de asesoría.
					EPG = Estudiantes Promovidos de Grado (reingreso)	ACUMULADO	Estudiantes	1,400.00	100.00	862.00	61.57	2,433.00	173.79		
					TEIICE = Total de Estudiantes Inscritos al Inicio del Ciclo Escolar	CONSTANTE	Estudiantes	1,400.00		1,400.00		1,400.00			
Justificación Trimestral: Se realizó el acompañamiento académico al número total de estudiantes, mediante el Programa Institucional de Tutorías.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Eficientes acciones de tutoria**	**Porcentaje de acciones de tutorías realizadas** Porcentaje de acciones de tutorías realizadas, respecto al total de acciones de tutorías programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ATR/TATP)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Las políticas institucionales permanecen.
					ATR = Acciones de Tutorías Realizadas	ACUMULADO	Acciones	12.00	100.00	2.00	16.67	11.00	91.67		
					TATP = Total de Acciones de Tutoría Programadas	CONSTANTE	Acciones	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral: Se realizó el acompañamiento académico a los estudiantes, mediante el Programa Institucional de Tutorías.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Eficiente detección de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico**	**Porcentaje de estudiantes con necesidades de acompañamiento académico** Mide el porcentaje de estudiantes con necesidades de acomañamiento académico atendidos, respecto al total de estudiantes inscritos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ENAA/TEI)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los estudiantes acuden a las actividades de acompañamiento académico.
					ENAA = Estudiantes con Necesidades de Acompañamiento Académico	ACUMULADO	Estudiantes	240.00	100.00	68.00	28.33	253.00	105.42		
					TEI = Total de Estudiantes Inscritos	CONSTANTE	Estudiantes	240.00		240.00		240.00			
Justificación Trimestral: Se trabajó en la recuperación de estudiantes con grado de vulnerabilidad.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Suficiente gestión de apoyos económicos**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos económicos entre el total de la matrícula del ciclo escolar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EAE/TMCE)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Estudiantes atienden las convocatorias.
					EAE = Estudiantes que reciben Apoyos Económicos	ACUMULADO	Estudiantes	30.00	100.00	168.00	560.00	196.00	653.33		
					TMCE = Total de Estudiantes en el Ciclo Escolar	CONSTANTE	Estudiantes	30.00		30.00		30.00			
Justificación Trimestral: Se recibio por parte del municipio de Ciudad Juarez el apoyo en becas.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Aplicación de estudios socioeconómicos**	**Porcentaje de estudios socioeconómicos** Mide el porcentaje de estudios socioeconómicos realizados, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ESR/ESP)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos.
					ESR = Estudios Socioeconómicos Realizados	ACUMULADO	Estudio	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					ESP = Estudios Socioeconómicos Programados	CONSTANTE	Estudio	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se definió por parte de rectoría, que no habrá convocatorias para apoyos económicos durante el ciclo escolar 2022-2023. Por ello, no habrá aplicación de estudios socioeconómicos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Adecuada publicación de convocatorias para apoyos económicos internos**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas internas, respecto al total de estudiantes con beca interna programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBI/EBIP)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Existen estudiantes que solicitan apoyos económicos.
					EBI = Estudiantes con Beca Interna	ACUMULADO	Estudiantes	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EBIP = Estudiantes con Beca Interna Programados	CONSTANTE	Estudiantes	1.00		1.00		1.00			
Justificación Trimestral: Se definió por parte de rectoría, que no habrá convocatorias para apoyos económicos durante el ciclo escolar 2022-2023. Por ello, no habrá aplicación de estudios socioeconómicos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Suficientes becas económicas**	**Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas** Porcentaje de estudiantes beneficiados con becas externas, respecto al total de estudiantes que solicitan beca externa.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EBBE/TBES)*100 EBBE = Estudiantes Beneficiados con Becas Externas TBES = Total de Becas Externas Solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	350.00 350.00	100.00	0.00 350.00	0.00	271.00 350.00	77.43	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los programas de apoyo otorgados por externos tales como federales y privados continúan operando.
Justificación Trimestral: Los estudiantes que recibieron apoyo se reportaron en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Suficientes apoyos sociales para la permanencia educativa**	**Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales** Porcentaje de estudiantes que reciben apoyos sociales durante el ciclo escolar, con respecto al año anterior.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ERA/TEICC)*100 ERA = Estudiantes que Reciben Apoyo social TEICC = Total de Estudiantes Inscritos en el Ciclo Escolar	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	La comunidad estudiantil cuenta con solvencia económica suficiente para llevar a cabo su educación.
Justificación Trimestral: Los estudiantes que recibieron apoyo se reportaron en el mes de septiembre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Suficientes apoyos psicopedagógicos**	**Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado** Porcentaje de estudiantes con test psicológico aplicado, respecto al total de estudiantes de nuevo ingreso.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ENITP/TENI)*100 ENITP = Estudiantes de Nuevo Ingreso con Test Psicológico aplicado TENI = Total de Estudiantes de Nuevo Ingreso	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	45.00 45.00	100.00	21.00 45.00	46.67	67.00 45.00	148.89	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	El interesado se presenta para la aplicación del análisis psicológico y sesiones de seguimiento.
Justificación Trimestral: Se atendieron a 21 personas durante el més de octubre, agendando una sesión por semana con cada una de ellas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C07	**Matrícula de egresados suficiente**	**Porcentaje de egresados satisfechos con la educación recibida por parte de la Universidad.** Este indicador muestra los egresados de TSU y LIC que se encuentran satisfechos con la educación recibida por parte de la Institución.	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(TEMSyS/TEE)*100 TEMSyS = Total de Egresados Muy Satisfechos y Satisfechos TEE = Total de Egresados Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	250.00 250.00	100.00	40.00 250.00	16.00	289.00 250.00	115.60	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los egresados culminan su estudios y conocen los requisitos de egreso para llevar a cabo su titulación.
Justificación Trimestral: 40 de los 42 alumnos que realizaron sus estadías logran terminar exitosamente sus estudios.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E216C1 - COBERTURA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EDUCACION SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0701	**Conclusión de servicio social**	**Porcentaje de egresados que realiza su servicio social** Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizaron su servicio social.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ESS/TE)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los egresados realizan su servicio social adecuadamente.
					ESS = Egresados que realizan su Servicio Social	ACUMULADO	Egresados	250.00	100.00	0.00	0.00	163.00	65.20		
					TE = Total de Egresados	CONSTANTE	Egresados	250.00		250.00		250.00			
ACTIVIDAD C0702	**Suficientes egresados titulados**	**Porcentaje de egresados titulados de una misma generación** Este indicador muestra a los egresados de LIC de una misma generación titulados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAT/TANI)*100									MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los egresados culminan sus estudios y realizan el proceso de titulación.
					TAT = Total de Alumnos Titulados	ACUMULADO	Titulados	80.00	100.00	0.00	0.00	92.00	115.00		
					TANI = Total de Alumnos de Nuevo Ingreso	CONSTANTE	Titulados	80.00		80.00		80.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Los alumnos egresados se reportaron en el mes de septiembre.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Estudiantes de educación superior pertenecientes al Estado de Chihuahua	Alumnas y alumnos de 18 a 23 años	144,878	78,538	66,340
NO AFECTADA	Estudiantes de educación superior en el resto de los Municipios del Estado de Chihuahua exceptuando el Municipio de Juárez	Alumnas y alumnos	84,032	46,467	37,565
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos matriculados en el nivel de educación superior en Ciudad Juárez	Alumnas y alumnos	60,846	32,571	28,275
OBJETIVO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	1,000	500	500
POSTERGADA	Capacidad de atención de estudiantes de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	59,846	29,923	29,923
ATENDIDA	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte	Alumnas y alumnos	192	85	107

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401001 - Ampliar la cobertura a nivel estatal en materia educativa.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020002 - Fortalecer los esquemas de vinculación institucional para mejorar la interacción que deben tener los planes de estudio en el sector productivo.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
41,956,844.58	40,579,506.79	5,043,358.49	12.43	41,956,844.58	40,579,506.79	28,023,410.59	69.06

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
41	32	26	15	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE**
Definición del Programa	Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector productivo, social y público, para mejorar la pertinencia educativa y la gestión administrativa, así como el desarrollo del personal docente activo para lograr la transformación del modelo educativo, priorizando el interés de los estudiantes de educación superior.
Problema que atiende el Programa	107091 - Deficiente vinculación con los sectores publico, social y privado para la gestión de los egresados con programas académicos deficientes, así como los insuficientes acciones y proyectos para la formación integral y la pertenencia de los estudiantes de educación superior.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	0.00%	0.00	803,858.00	122,612.19	681,245.81
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	11.74%	4,924,022.29	.00	.00	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	2.27%	953,031.12	.00	.00	.00
1179099	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FISCALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	37.75%	15,839,743.00	17,886,170.32	11,788,007.28	6,098,163.04
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	11.74%	4,924,022.29	4,966,333.40	4,422,873.40	543,460.00
2555199	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	0.00%	0.00	120,000.00	.00	120,000.00
2579099	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	RECURSOS FEDERALES	2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE	36.50%	15,316,025.88	16,803,145.07	11,689,917.72	5,113,227.35
			Total de presupuesto	**100.00%**	**41,956,844.58**	**40,579,506.79**	**28,023,410.59**	**12,556,096.20**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema, educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, con una formación integral de los estudiantes de educación superior.**	**Porcentaje de convenios de colaboración** Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con instituciones de los diversos sectores, con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	134.00 134.00	100.00	4.00 134.00	2.99	134.00 134.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Las instituciones de los diferentes sectores están dispuestas a colaborar y a tener una participación activa con la Universidad.
Justificación Trimestral: Se firmó el convenio de colaboracion con la UTCJ.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los alumnos y alumnas egresados de la UTPN se integran en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.**	**Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo** Mide la cantidad de egresados a los cuales se les da seguimiento y que se encuentran laborando en el sector productivo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EL/ET)*100 EL = Egresados Laborando ET = Egresados Totales	ACUMULADO CONSTANTE	Egresados Egresados	200.00 200.00	100.00	40.00 200.00	20.00	190.00 200.00	95.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los estudiantes egresan con los conocimientos suficientes y adecuados para insertarse en el campo laboral en el cual hay disponibles espacios de trabajo de acuerdo a los estudios de pertinencia de los Programas Educativos ofertados por la Universidad.
Justificación Trimestral: 42 egresados del último cuatrimestre y 40 se encuentran laborando en el sector productivo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Suficiente vinculación con empresas**	**Porcentaje de actividades realizadas** Hace referencia a la correcta realización de las actividades/acciones en materia de vinculación realizadas, con respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	20.00 20.00	100.00	7.00 20.00	35.00	25.00 20.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Las instituciones del sector productivo tienen disponibiidad de colaboración.
Justificación Trimestral: Junta de consejo de Vinculación y pertinencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Alta colocación de estudiantes en estadías y seguimiento de egresados**	**Porcentaje de egresados que realizan sus estadías.** Este indicador muestra a los egresados de TSU y LIC que realizan sus estadías.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EE/TE)*100 EE = Estudiantes en Estadías TE = Total de Estudiantes	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	250.00 250.00	100.00	0.00 250.00	0.00	279.00 250.00	111.60	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los egresados realizan su estadía adecuadamente.
Justificación Trimestral: Este indicador no aplica para este mes. Se reporta despues de un mes de iniciado el cuatrimestre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Suficientes encuestas aplicadas a los empleadores**	**Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados.** Este indicador mide la opinión de los empleadores respecto al TSU y LIC que tienen contratados en su empresa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEmMSyS/TEmE)*100 TEmMSyS = Total de Empleadores muy Satisfechos y Satisfechos TEmE = Total de Empleadores Encuestados	ACUMULADO CONSTANTE	Empleadores Empleadores	120.00 120.00	100.00	40.00 120.00	33.33	178.00 120.00	148.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de matrícula total atendida www.utpn.edu.mxx Porcentaje de matrícula total atendida--	Los empleadores contestan las encuestas.
Justificación Trimestral: De las 42 encuestas aplicadas 40 se encuentran satisfechos con el desempeño de egresados.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Suficientes convenios de colaboración**	**Porcentaje de nuevos convenios realizados.** Mide la cantidad de nuevos convenios generados con instituciones de los diversos sectores, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Nuevos Convenios Realizados CP = Nuevos Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	12.00 12.00	100.00	4.00 12.00	33.33	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Hay interés de participar y colaborar por parte de las instituciones de los diferentes sectores con la Universidad.
Justificación Trimestral: Se firmó el convenio de colaboracion con la UTCJ.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Eficiente operación de vinculación y pertinencia**	**Porcentaje de eventos realizados.** Es el porcentaje de reuniones atendidas correspondiente al consejo de vinculación con el sector empresarial, respecto a las reuniones programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Está debidamente constituido y existe interés de los sectores en atender las convocatorias del Comité.
Justificación Trimestral: Consejo de Vinculación y pertinencia.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Suficientes visitas estudiantiles**	**Porcentaje de eventos realizados.** Son la cantidad de visitas que las y los alumnos llevan a cabo como complemento a los planes de estudios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Visitas Realizadas VP = Visitas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Visitas Visitas	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	8.00 6.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Hay convenios de colaboración con instituciones en las que se programan visitas.
Justificación Trimestral: No se realizaron visitas, los alumnos estan en finales de cuatrimestre.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0106	**Servicios al exterior**	**Porcentaje de cursos realizados.** Mide la cantidad de cursos realizados como servicios al exterior, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos Realizados CP = Cursos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Existe demanda de servicios por parte del sector empresarial y/o población en general para recibir capacitación.

Justificación Trimestral: POR CUESTIONES DE AGENDA NO SE REALIZARON CURSOS.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0107	**Alta generación de proyectos y desarrollos tecnológicos**	**Porcentaje de Proyectos atendidos.** Es la atención y tratamiento a los diferentes proyectos y las acciones encaminadas a su consolidación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos Atendidos PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Existe interés de una institución en colaborar con la Universidad en el desarrollo de un proyecto.

Justificación Trimestral: Se pone en marcha el proyecto de autoevaluación del SEAES, con fecha de término a febrero del 2024.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0108	**Movilidad estudiantil**	**Porcentaje de movilidad estudiantil.** Mide la cantidad en porcentaje de los estudiantes realizando acciones de movilidad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/TA)*100 AE = Alumnos en el Extranjero TA = Total de Alumnos	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	10.00 2.00	500.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Hay convocatorias de movilidad y existe interés de alumnas y alumnos por participar además de que cumplen con los requisitos de la convocatoria.

Justificación Trimestral: Este periodo no se considera realizar actividades de movilidad estudiatil.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0109	**Realización de AST y/o estudios de pertinencia**	**Porcentaje de programas educativos de TSU y LIC pertinentes.** Este indicador mide la pertinencia de los programas educativos con AST y/o estudios de pertinencia en relación al total de programas educativos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PEP/TPE)*100 PEP = Programas Educativos Pertinentes TPE = Total de Programas Educativos	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Se realizan las AST y/o estudios de pertinencia.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Suficiente realización de servicios administrativos**	**Porcentaje de actividades realizadas.** Refleja la cantidad de actividades relizadas para la operatividad administrativa de la institución respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	60.00 60.00	100.00	15.00 60.00	25.00	60.00 60.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.

Justificación Trimestral: Se realizarón las siguientes actividades para la operatividad administrativa de la institución: 1) Pago de nómina, 2) Pago de servicios y compras, 3) Mantenimiento correctivo, 4) Mantenimiento preventivo y 5) Cierres contables.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Suficiente gestión y operatividad institucional**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de reuniones, convocatorias, etc., que realiza la institución como parte de la gestión y operatividad, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos Realizados EP = Eventos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	18.00 18.00	100.00	2.00 18.00	11.11	15.00 18.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de Eficiencia Terminal www.utpn.edu.mx Porcentaje de Eficiencia Terminal--	El convenio de coordinación federación estado se mantiene vigente.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Suficientes servicios para la operatividad**	**Porcentaje de servicios efectuados** Involucra los diversos servicios necesarios que se realizan como parte de la operatividad diaria de la institución, respecto a los requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SE/SR)*100 SE = Servicios Efectuados SR = Servicios Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Servicios Servicios	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados. www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados.--	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Alta capacitación al personal administrativo, mandos medios y superiores**	**Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal.** Este indicador mide el personal de mandos medios y superiores, personal de apoyo y secretarial que han tomado cursos de capacitación.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MMSyPAC/TMMSyPA)*100 MMSyPAC = Mandos Medios y Superiores de Personal Capacitado TMMSyPA = Total de personal de Mandos Medios y Superiores y Personal Administrativo	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	361.00 361.00	100.00	5.00 361.00	1.39	70.00 361.00	19.39	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados. www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados.--	Porcentaje de personal capacitado en relación al total de personal.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	**Suficiente operación del Sistema de Gestión de Calidad**	**Porcentaje de Acciones de Certificación de Calidad realizadas** Mide el porcentaje de acciones de certificación para el Sistema de Gestión de Calidad realizadas, respecto a las acciones de calidad programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACR/TACP)*100 ACR = Acciones de Certificación Realizadas TACP = Total de Acciones de Certificación Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados. www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados.--	La casa Certificadora en Normas de Calidad considera viable otorgar la certificación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Suficiente extensión y promoción de los servicios educativos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de eventos, campañas y actividades que son realizadas en beneficio de las y los estudiantes, respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Porcentaje de Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	16.00 16.00	100.00	2.00 16.00	12.50	12.00 16.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados. www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados.--	Los lineamientos de la autoridad estatal permite hacer difusión y promoción a la ciudadanía.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Suficientes eventos institucionales**	**Porcentaje de eventos realizados** Son la cantidad de reuniones, conmemoraciones, celebraciones, etc., que realiza la institución como parte de su operación, respecto a los eventos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos institucionales Realizados EP = Eventos institucionales Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	7.00 6.00	116.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los eventos institucionales son necesarios como parte de la Misión de la Universidad.
Justificación Trimestral: No se realizaron eventos durante este mes en la Institución.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Suficientes campañas de promoción y difusión**	**Porcentaje de campañas realizadas** Es la cantidad de campañas realizadas con la oferta educativa promocionada.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Campañas Realizadas CP = Campañas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen los foros y medios adecuados para promocionar y difundir actividades.
Justificación Trimestral: Como parte de la campaña de promoción para la entrega de fichas del periodo septiembre-diciembre 2023, se contrataron espacios de publicidad en facebook para tener la pauta de varios gráficos y videos que a continuación se enlistan. Evidencia en https://www.facebook.com/CoyotesUtpn/															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Suficientes actividades culturales, deportivas y cívicas**	**Porcentaje de actividades culturales realizadas** Hace referencia a las actividades extracurriculares realizadas como complemento a los Programas Educativos, respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	13.00 13.00	100.00	4.00 13.00	30.77	13.00 13.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	La realización de las actividades culturales, deportivas y cívicas son parte fundamental en la formación integral de las y los alumnos.

Justificación Trimestral: Se ofertan actividades extracurriculares como: Futbol 7 varonil y femenil; atletismo; voleibol varonil y femenil; baloncesto varonil, Box, danza folklórica, canto, rondalla, escolta y banda de guerra.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Suficiente utilización de diferentes medios de comunicación**	**Porcentaje de medios utilizados para dar a conocer los logros institucionales y la oferta educativa** Este indicador mide los medios utilizados para la promoción y difusión de los logros institucionales y la oferta educativa en relación a los medios programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MU/MP)*100 MU = Medios Utilizados MP = Medios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Medios Medios	120.00 120.00	100.00	20.00 120.00	16.67	111.00 120.00	92.50	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existe suficiencia presupuestal para realizar la promoción y difusión.

Justificación Trimestral: Se dieron a conocer los logros institucionales y la oferta educativa por los distintos medios de comunicación. Evidencia en: https://www.facebook.com/CoyotesUtpn

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Servicios / trámites Jurídicos realizados**	**Porcentaje de actividades jurídicas realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas en cuanto a trámites y servicios dentro de la actividad jurídica institucional, respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	11.00 12.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0401	**Suficientes trámites administrativos y/o legales**	**Porcentaje de trámites legales realizados** Mide el porcentaje de trámites administrativos y/o legales realizados, respecto a los requeridos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TR/TP)*100 TR = Trámites administrativos y legales Realizados TP = Trámites administrativos y legales Requeridos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen instancias regulatorias que resuelven en tiempo y forma los trámites legales solicitados.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Actividades de Transparencia y Control Interno eficiente**	**Porcentaje de cumplimiento en actividades de Transparencia y/o Control Interno** Este indicador muestra el grado de cumplimiento en relación a lo solicitado en materia de Transparencia y/o Control Interno.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARTCI/APTCI)*100 ARTCI = Actividades Realizadas de Transparencia y/o Control Interno APTCI = Actividades Programadas de Transparencia y/o Control Interno	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados--	Se debe dar cumplimiento a las obligaciones de las instancias en materia de Transparencia y Órgano de Control Interno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Instalaciones y equipamientos óptimos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Mide el porcentaje de las diversas actividades realizadas a la infraestructura para su mantenimiento y conservación así como la atención a grupos vulnerables, con respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	22.00 24.00	91.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Suficiente mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimiento correctivo realizados** Mide la cantidad de mantenimientos correctivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados, de acuerdo al programa anual de mantenimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MCR/MCE)*100 MCR = Mantenimientos Correctivos Realizados MCE = Mantenimientos Correctivos Estimados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Realización de mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento**	**Porcentaje de mantenimientos preventivos** Mide la cantidad de mantenimientos preventivos realizados en la infraestructura institucional (edificios y equipamiento) respecto a los programados, de acuerdo al programa anual de mantenimientos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MPR/MPP)*100 MPR = Mantenimientos Preventivos Realizados MPP = Mantenimientos Preventivos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mantenimiento Mantenimiento	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	10.00 12.00	83.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**Adecuada infraestructura de la institución**	**Porcentaje de adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones respecto a las planeadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0504	**Suficiente infraestructura para personas con discapacidad**	**Porcentaje de adecuaciones** Es la cantidad de adecuaciones realizadas para el óptimo funcionamiento de las instalaciones que impactan directamente en beneficio de las personas con discapacidad, respecto a las adecuaciones planeadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Adecuaciones Realizadas AP = Adecuaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Adecuaciones Adecuaciones	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen proveedores que atienden las convocatorias realizadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Laboratorios con eficientes servicios tecnológicos**	**Porcentaje de licenciamiento de software para laboratorios adquirido** Mide el porcentaje de licencias de software académico adquirido para laboratorios, respecto al licenciamiento programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licencias Adquiridas LN = Licencias Necesarias	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados--	Continúa la operación de programas federales para actualización de equipamiento de laboratorios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Suficientes licencias de Software**	**Porcentaje de licenciamiento académico adquirido** Es la cantidad de programas de cómputo adquirido para los equipos informáticos, respecto al licenciamiento necesario.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LA/LN)*100 LA = Licenciamiento Adquirido LN = Licenciamiento Necesario	ACUMULADO CONSTANTE	Licencias Licencias	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen proveedores del licenciamiento requerido para la operación de la Universidad y lo considerado para el desarrollo de prácticas en cada Programa Educativo ofertado.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Suficientes servicios educativos integrales de calidad**	**Porcentaje de estudiantes satisfechos con el servicio otorgado** Porcentaje de encuesta de satisfacción con resultados positivos, respecto al total de encuestas de satisfacción realizadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(ESRP/TESR)*100 ESRP = Encuestas de Satisfacción con Resultados Positivos TESR = Total de Encuestas de Satisfacción Realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	2.00 3.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los estudiantes utilizan los servicios ofrecidos por la Institución.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0701	**Suficientes prácticas en el laboratorio**	**Porcentaje de uso de laboratorios y talleres** Horas uso de laboratorios y talleres, respecto al total de horas asignadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HUL/THAL)*100 HUL = Horas Uso de Laboratorio THAL = Total de Horas Asignadas a Laboratorios	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	1,575.00 1,575.00	100.00	0.00 1,575.00	0.00	1,025.00 1,575.00	65.08	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los servicios de electricidad, telecomunicaciones y otros, operan adecuadamente.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0702	**Suficientes horas de inglés**	**Porcentaje de las horas impartidas de inglés** Horas de impartición de clases de inglés respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HII/THP)*100 HII = Horas de Impartición de Inglés THP = Total de Horas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	900.00 900.00	100.00	0.00 900.00	0.00	588.00 900.00	65.33	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados--	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender la lengua inglés.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0703	**Alta participación de alumnos y docentes en concursos y congresos**	**Porcentaje de concursos que participan los estudiantes** Porcentaje de concursos atendidos, respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA/CP)*100 CA = Concursos Atendidos CP = Concursos Convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Concurso Concurso	3.00 3.00	100.00	2.00 3.00	66.67	3.00 3.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de eventos realizados www.utpn.edu.mx Porcentaje de eventos realizados--	Las Instituciones de Educación Superior y la Coordinación de Universidades Tecnológicas, así como otras instancias programan y convocan a eventos educativos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0704	**Alta participación de estudiantes en actividades extracurriculares**	**Estudiantes participando en actividades extracurriculares** Mide el porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares respecto al número de estudiantes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EAE/TEAEP)*100 EAE = Estudiantes en Actividades Extracurriculares TEAEP = Total de Estudiantes en Actividades Extracurriculares Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Estudiantes Estudiantes	90.00 90.00	100.00	0.00 90.00	0.00	60.00 90.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los programas académicos de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas permiten atender actividades extracurriculares.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C08	**Eficientes servicios académicos**	**Porcentaje de actividades realizadas** Refleja la cantidad de actividades realizadas para la operatividad administrativo-académica de la institución respecto a las actividades programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Actividades Realizadas AP = Actividades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existen lineamientos para realizar trámites y servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.
Justificación Trimestral: Se realiza la planeación cuatrimestral para el periodo enero abril 2024.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0801	**Suficiente Certificación, Evaluación y/o Acreditación a programas académicos y/o a la institución**	**Porcentaje de certificaciones, acreditaciones y evaluaciones alcanzadas** Este indicador mide los programas educativos que obtienen una certificación, acreditación o evaluación diagnóstica (CIEES, COPAES, SGC u otro).	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAER/CAEP)*100 CAER = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Realizadas CAEP = Certificaciones, Acreditaciones y Evaluaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Certificaciones Certificaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Se realizan las certificaciones, evaluaciones y acreditaciones requeridas de acuerdo a la disposición presupuestal.
Justificación Trimestral: Este indicador no aplica para este mes. Se realizan actividades de preparación para solicitar la evaluación de dos programas educativos, y se prepara la certificación por ISO.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0802	**Suficiente Elaboración, Investigación y Participación docente en actividades académicas**	**Porcentaje de productos y participaciones académicas** Este inicador mide los productos, líneas de investigación y aplicación al desarrollo tecnológico, artículos arbitrados y elaborados, material académico, publicaciones y otro.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAE/PAP)*100 PAE = Productos Académicos Entregados PAP = Productos Académicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Los docentes están interesados en la investigación, participación en congresos y elaboración de material académico.
Justificación Trimestral: Se publicarán en diciembre, los artículos aceptados producidos por los Profesores de Tiempo Completo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2E217C1 - VINCULACION, SERVICIOS EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO A LA PROFESIONALIZACION DE LA FUNCION DOCENTE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0803	**Suficiente capacitación y actualización docente**	**Porcentaje de docentes capacitados en cursos internos y externos y/o en línea** Este indicador mide la cantidad de profesores PTC y PA que han recibido capacitaciones en cursos internos o externos en relación al total de la planilla docente.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DC/TPD)*100 DC = Docentes Capacitados TPD = Total de Planilla Docente	ACUMULADO CONSTANTE	Docente Docente	120.00 120.00	100.00	82.00 120.00	68.33	175.00 120.00	145.83	MEDIO PÚBLICO-Porcentaje de actividades realizadas www.utpn.edu.mx Porcentaje de actividades realizadas--	Existe suficiencia presupuestal e interes para la capacitación y/o actualización del personal docente.

Justificación Trimestral: Se capacita a docentes en la semana de actualización y capacitación docente diciembre 2023.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Héctor Ramón Molinar Catalán

Director de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Meta programada en el PIDE 2023-2026: Matrícula Total del cuatrimestre septiembre-diciembre (ambos turnos)	Alumnas y alumnos	1,271	699	572
NO AFECTADA	Matrícula cuatrimestre septiembre-diciembre 2022 de las carreras de TSU Administración área Formulación y Evaluación de Proyectos, Operaciones Comerciales Internacionales área Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero, Ingeniería en Logística Int	Alumnas y alumnos	355	256	99
POTENCIAL (AFECTADA)	Matricula total alcanzada de TSU e Ingeniería en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2022	Alumnas y alumnos	916	443	473
OBJETIVO	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu	Alumnas y alumnos	500	250	250
POSTERGADA	Estudiantes que la institución no está en condiciones de atender (diferencia de la matricula actual con la de la meta programada en el PIDE)	Alumnos y alumnas	416	208	208
ATENDIDA	Estudiantes de TSU de las carreras de Mecatrónica área automatización, Procesos Industriales área Sistemas de Gestión de la Calidad y Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes Digitales, e Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Indu	Alumnas y alumnos	835	410	425

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS05020004 - Ampliar la infraestructura, servicios básicos adaptados para estudiantes con discapacidad (agua potable, electricidad, sanitarios y lavabos) y equipamiento básico (computadoras, internet e intranet y materiales educativos) en la escuelas del Estado para potenciar el máximo logro de los aprendizajes.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	2,000,000.00	400,000.00	20.00	0.00	2,000,000.00	1,200,000.00	60.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	9	1	13	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	107526 - Espacios educativos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1533122	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	800,000.00	.00	800,000.00
1533199	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**2,000,000.00**	**1,200,000.00**	**800,000.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.**	**Porcentaje de absorción en educación superior** Mide el porcentaje de alumnos insctritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso MT = Matrícula Total	 CONSTANTE CONSTANTE	 Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística realizada por el departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Aracely Aguirre 6562570130 servicios.escolares@utpn.edu.mx----	Los estudiantes se interesan en estudiar en la institución y se inscriben
Justificación Trimestral: El porcentaje de alumnos inscritos se medirá con el ingreso al ciclo escolar 2023-2024.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Alumnas y Alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con espacios educativos, equipamiento especializado, mobiliario, servicios e instalaciones adecuadas para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.**	**Porcentaje de población beneficiada con los espacios, el equipamiento y mobiliario adquirido** Mide los alumnos beneficiados de los espacios, acondicionamiento y la adquisición del equipo especializado y mobiliario en relación a la matrícula total	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados MT = Matrícula Total	 ACUMULADO CONSTANTE	 Alumnos y alumnas Alumnos y alumnas	 2.00 2.00	 100.00	 0.00 2.00	 0.00	 2.00 2.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística generada por el departamento de Servicios Escolares Servicios Escolares Araceli Aguirre 6562570130 servicios.escolares@utpn.edu.mx----	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas de manera adecuada
Justificación Trimestral: El porcentaje de población beneficiada con los espacios, equipamiento y mobiliario adquirido, se medirá con el ingreso al ciclo escolar 2023-2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de Construcción realizadas**	**Porcentaje de Obras de construcción con recursos FAM realizadas** Mide al porcentaje de de Obras de construcción con recursos FAM realizadas con respecto a las autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OR/OA)*100 OR = Obras con recursos FAM realizadas OA = Obras con recursos FAM autorizadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Obras Obras	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos Planeación y Evaluación Nancy Beltrán García 6562560070 planeacion@utpn.edu.mx----	Se recibe el presupuesto autorizado en tiempo y forma y se da inicio en la fecha programada
Justificación Trimestral: No se programó ningún proyecto de construcción durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la Institución.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Expedientes técnicos Expedientes técnicos	 1.00 1.00	 100.00	 0.00 1.00	 0.00	 0.00 1.00	 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas Planeación y Evaluación Jesús Rodolfo Ortiz Díaz 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programó ningún expediente técnico durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación Jurídico/Administración y Finanzas Abraham Fuentes Barragán 6562570130 juridico@utpn.edu.mx----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral: No se programó ninguna licitación o contrato para proyecto de construcción, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Mobiliario y Equipo Adquirido**	**Porcentaje de mobiliario y equipamiento adquirido con recurso FAM** Mide el Mobiliario y equipamiento adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(MyEA/MyEP)*100 MyEA = Mobiliario y Equipamiento adquirido MyEP = Mobiliario y Equipamiento Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Mobiliario Mobiliario	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Mobiliario y equipamiento adquirido de acuerdo a los programados Planeación y Evaluación Nancy Beltrán García 6562560070 planeacion@utpn.edu.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programó ningún proyecto de adquisición de mobiliario y equipo, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas Planeación y Evaluación Jesús Rodolfo Ortiz Díaz 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral: No se programó ningún expediente técnico durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación Jurídico/Administración y Finanzas Abraham Fuentes Barragán 6562570130 juridico@utpn.edu.mx----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral: No se programó ninguna licitación o contrato para proyecto de adquisición de mobiliario, durante todo el año 2023, debido a que no fue otorgado Recurso FAM a la institución.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Equipamiento especializado adquirido**	**Porcentaje de equipamiento especializado adquirido con recurso FAM** Mide el equipamiento especializado adquirido con recursos FAM respecto al total de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EEA/EEP)*100 EEA = Equipamiento Especializado adquirido EEP = Equipamiento Especializado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Equipamiento Equipamiento	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Equipamiento especializado adquirido de acuerdo a los programados Planeación y Evaluación Nancy Beltrán García 6562560070 planeacion@utpn.edu.mx----	Los proveedores entregan en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes técnicos Expedientes técnicos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Expedientes técnicos y cédulas elaboradas Planeación y Evaluación Planeación y Evaluación 6562570130 planeacion@utpn.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Realización de Licitaciones o contrato**	**Porcentaje de Licitación o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Licitación Jurídico/Administración y Finanzas Jurídico/Administración y Finanzas 6562570130 juridico@utpn.edu.mx----	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Obras de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas** Mide el número de obras rehabilitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOR/NOP)*100 NOR = Número de obras rehabilitadas NOP = Número de obras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico conforme a lo establecido y se realizan las gestiones en tiempo
Justificación Trimestral: En el mes de junio, se declaró un recurso FAM remanente aprobado. En este mes no hubo recurso para la universidad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Elaboración de expendientes técnicos**	**Porcentaje de expendientes técnicos elaborados** Mide el porcentaje de expendientes técnicos elaborados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ET/EP)*100 ET = Expedientes técnicos elaborados EP = Expediente técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadistica Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra
Justificación Trimestral: Anteriormente, se declaró un recurso FAM remanente aprobado y se elaboró el expediente técnico correspondiente. En este mes, no hubo nuevo recurso para la Universidad.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Realización de licitaciones o contratos realizados**	**Porcentaje de licitaciones o contratos realizados** Mide el cumplimiento del marco júridico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Monitoreo de indicadores de la Dirección de Planeación y Evaluación Depto. Seguimiento a Programas Presupuestarios y Estadística Lic. Gabriela Cardenas 6562570071 seguimientoppye@utpn.edu.mx----	Los proveedores muestran interés por participar en la licitación o invitación a compra

Justificación Trimestral: Anteriormente, se declaró un recurso FAM remanente aprobado y se elaboró la licitación correspondiente. En este mes no hubo nuevo recurso para la Universidad.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

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

Responsable del Ente Público

Dr. Ulises Martinez Contreras
Rector

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION**
Programa presupuestario	**3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION**
Definición del Programa	La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento en el estado a la implementación de principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre los entes públicos, con la finalidad de establecer, articular y evaluar en el estado de Chihuahua, la política estatal en materia de combate a la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106891 - Insuficiente coordinación de los entes públicos señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	1,166	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	728	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	438	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	243	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	195	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones civiles empresariado y academia	Las Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios, Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia	67	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
14,544,576.16	14,104,093.18	4,979,787.16	35.31	14,544,576.16	14,104,093.18	13,615,115.19	96.53

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
25	21	18	7	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION	100.00%	14,544,576.16	14,104,093.18	13,615,115.19	488,977.99
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**14,544,576.16**	**14,104,093.18**	**13,615,115.19**	**488,977.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a un sistema de justicia transparente y confiable y cultura de la legalidad establecida en los chihuahuenses a través del diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción.**	**Dependencias en que se observa implementación** Ei indicador mide el porcentaje de entes públicos en que se observa algún grado de implementación de las políticas públicas propuestas por la SESEA, con respecto del total de entes públicos con metas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPimp/EP)*100 EPimp = Entes públicos con implementación EP = Entes públicos	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	38.00 101.00	37.62	0.00 101.00	0.00	0.00 101.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de avance en la implementación de la Política Estatal Anticorrupción Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	Los entes públicos involucrados contribuyen para combatir la corrupción en el Estado
Justificación Trimestral: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla															
Observaciones: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla															
PROPOSITO	**Los Entes Públicos, Dependencias, Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipios señalados en la Ley del Sistema Anticorrupción y Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia de Chihuahua se coordinan**	**Porcentaje de acciones de coordinación implementadas del total de planeadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de coordinación implementadas respecto a las acciones planeados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACimp/ACprog)*100 ACimp = Acciones de coordinación implementadas ACprog = Acciones de coordinación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	15.00 15.00	100.00	67.00 15.00	446.67	67.00 15.00	446.67	DOCUMENTO INTERNO-Bases de datos con el registro Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas y Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Héctor José Villanueva Escamilla y Salvador Jurado Arana 6144432375/201 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	Se aprueba la Políticas Estatal Anticorrupción y se interconectan todos los sistemas adicionalmente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción cuenta con recurso para implementar acciones
Justificación Trimestral: Se cuenta con la Políticas Estatal Anticorrupción ya aprobada el 19 de mayo de 2023; y aunado a esto también ya contamos con entes interconectados a todos los sistemas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción															
Observaciones: Se cuenta con la Políticas Estatal Anticorrupción ya aprobada el 19 de mayo de 2023; y aunado a esto también ya contamos con entes interconectados a todos los sistemas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción															
COMPONENTE C01	**Conocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción incrementado**	**Porcentaje de la población que conoce al SEA (desagregada por grupo de población)** El indicador muestra el porcentaje de la población que conoce al SEA vs población encuestada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PCSEA/PE)*100 PCSEA = Población que ha escuchado y/o conoce del SEA PE = Población total encuestada	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	99.00 385.00	25.71	103.00 385.00	26.75	106.00 385.00	27.53	DOCUMENTO INTERNO-Estadística con los resultados de las encuestas realizadas Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil Valentín Juan Carlos Estrada Luevano 6144432375/301 coordinacion.vinculacion@anticorrupcion.org----	Los ciudadanos se interesan el Sistema Estatal Anticorrupción para democratizar los procesos gubernamentales
Justificación Trimestral: encuestas realizadas a ciudadanos que se interesan el Sistema Estatal Anticorrupción para democratizar los procesos gubernamentales															
Observaciones: encuestas realizadas a ciudadanos que se interesan el Sistema Estatal Anticorrupción para democratizar los procesos gubernamentales															
ACTIVIDAD C0101	**Campañas ejecutadas**	**Porcentaje de campañas ejecutadas del total de planeadas** El indicador muestra el porcentaje de campañas ejecutadas vs campañas planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/ CP) * 100 CE = Campañas ejecutadas CP = Campañas planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas Campañas	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	10.00 9.00	111.11	DOCUMENTO INTERNO-Campaña publicadas en redes sociales tales como facebook Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civilla Socideda Valentín Juan Carlos Estrada Luevano 6144432375/301 coordinacion.vinculacion@anticorrupcion.org----	Se cuenta con presupuesto para ejecutar campañas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Boletines informativos emitidos**	**Porcentaje de boletines informativos emitidos del total de planeados** El indicador muestra el porcentaje de boletines informativos emitidos vs planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BE/BP) * 100 BE = Boletines informativos emitidos BP = Boletines informativos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Boletines Boletines	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Liga de consulta con los boletines publicados en medios de comunicación Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil Valentín Juan Carlos Estrada Luevano 6144432375/301 coordinacion.vinculacion@anticorrupcion.org----	Existe personal suficiente para la elaboración de boletines

Justificación Trimestral: Chihuahua en la Celebración del 20º Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción https://www.tiempo.com.mx/noticia/participa_chihuahua_en_el_20o_aniversario_de_la_uncac/

Observaciones: Chihuahua en la Celebración del 20º Aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción https://www.tiempo.com.mx/noticia/participa_chihuahua_en_el_20o_aniversario_de_la_uncac/

ACTIVIDAD C0103	**Capacitación respecto a la prevención combate y disuasión de actos de corrupción con la sociedad civil, empresariado y academia impartida**	**Porcentaje de capacitaciones brindadas** El indicador muestra el porcentaje de capacitaciones brindadas respecto a las capacitaciones programadas en el periodo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAPbrin/CAPprog)*100 CAPbrin = Capaciones Brindadas CAPprog = Capacitaciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	4.00 6.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Material de promoción y apoyo de las capacitaciones realizadas Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	Se cuenta con el interés de la Sociedad Civil para participar en las capaciones

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Política Estatal Anticorrupción monitoreada**	**Porcentaje de acciones de políticas públicas con seguimiento del total de políticas públicas programadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de políticas públicas con seguimiento respecto del total programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APPSyEP/ TAPP)* 100 APPSyEP = Acciones de Políticas públicas con seguimiento TAPP = Total de Acciones de Políticas Públicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	0.00 10.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-La política estatal anticorrupción aprobada y los Reportes de monitoreo Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	El Comité Coordinador aprueba la Política Estatal Anticorrupción

Justificación Trimestral: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

Observaciones: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han realizado acciones de seguimiento de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Reportes de monitoreo generados**	**Porcentaje de reportes de monitoreo generados el total planeados** El indicador muestra el porcentaje de reportes de monitoreo generado vs los reportes de monitoreo planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMG/ RMP) * 100 RMG = Reportes de monitoreo generados RMP = Reportes de monitoreo planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de monitoreo Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 jcoordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal suficiente para el monitoreo

Justificación Trimestral: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

Observaciones: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

ACTIVIDAD C0202	**Sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación desarrolladas**	**Sesiones de seguimiento con líderes y actores de implementación desarrolladas** El indicador muestra el porcentaje de sesiones desarrolladas vs sesiones planeadas. Las sesiones serán grupales con todos los implementadores por acción de política pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SD/SP)*100 SD = Sesiones desarrolladas SP = Sesiones planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Sesiones Sesiones	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	0.00 11.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Minutas de las sesiones realizadas Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal suficiente para desarrollar sesiones

Justificación Trimestral: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

Observaciones: La Política Estatal Anticorrupción fue aprobada en sesión celebrada del 19 de mayo de 2023, razón por la cual aun no se han llevado a cabo reportes de monitoreo de las políticas públicas que en este se documento se contengan, toda vez que el Plan de Implementación aun no se desarrolla

ACTIVIDAD C0203	**Reporte de asesoría técnica realizados**	**Porcentaje de asesoría técnica realizadas** El indicador muestra el porcentaje de reportes de asesoría técnica realizados respecto a los reportes de asesoría técnica programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REPreal/REPprog)*100 REPreal = Reportes de asesoría técnica realizados REPprog = Reportes de asesoría técnica programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	9.00 9.00	100.00	5.00 9.00	55.56	8.00 9.00	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Reportes mensuales con el desglose de las asesorías realizadas Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal suficiente para brindar asesorías

Justificación Trimestral: Durante el de diciembre se enviaron correos electrónicos a los diversos OIC de Municipios compartiéndoles el formato desarrollado para efectos de que rindan información de los procedimientos administrativos iniciados, substanciados y resueltos

Observaciones: Durante el de diciembre se enviaron correos electrónicos a los diversos OIC de Municipios compartiéndoles el formato desarrollado para efectos de que rindan información de los procedimientos administrativos iniciados, substanciados y resueltos

ACTIVIDAD C0204	**Metodología para el seguimiento a la Política Estatal Anticorrupción elaborada**	**Porcentaje de metodología para el seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción elaborada** El indicador mide el porcentaje de la metodología para el seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción elaborada respecto a la Metodología programada	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(METelab/METprog)*100 METelab = Metodología elaborada METprog = Metodología programada	ACUMULADO CONSTANTE	Metodologías de trabajo Metodologías de trabajo	1.00 1.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Metodología elaborada Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 614432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal suficiente para elaborar la metodología

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Registros publicados en los sistemas de la Plataforma Digital Estatal interconectados**	**Porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados** El indicador mide el porcentaje de registros publicados en la Plataforma Digital Estatal interconectados respecto a los registros programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REGPUBinter/REGPUBprog)*100 REGPUBinter = Registros publicados interconectados REGPUBprog = Registros publicados interconectados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Registros Registros	41,563.00 41,563.00	100.00	16,671.00 41,563.00	40.11	65,580.00 41,563.00	157.78	DOCUMENTO INTERNO-Registros interconectados en la Plataforma Digital Nacional Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana 6144432375 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional (SESNA) mantiene en operación la Plataforma Digital Nacional
Justificación Trimestral: Registros publicados en los sistemas de la plataforma digital estatal interconectados															
Observaciones: Registros publicados en los sistemas de la plataforma digital estatal interconectados															
ACTIVIDAD C0301	**Atención diferenciada a usuarios del sistema 1 con el grupo 2 implementada**	**Porcentaje de reportes de atención diferenciada a usuarios del S1 con el grupo 2 del total programado** El indicador mide el porcentaje de reportes de atención diferenciada a usuarios del S1 con el grupo 2 implementada respecto a los reportes implementados programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REPATNimp/REPATNprog)*100 REPATNimp = Reportes de atención implementados REPATNprog = Reportes de atención programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	11.00 11.00	100.00	3.00 11.00	27.27	11.00 11.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de atención a usuarios con el desglose de atención conforme al convenio Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana 6144432375/601 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	Se cuenta con la demanda de atención de los usuarios
Justificación Trimestral: Atención diferenciada a usuarios del sistema 1 con el grupo 2 implementada; del grupo 1 hay 12 correos atendidos, y del grupo 3 hay 1 correos recibidos, y del grupo 2 ningún ente se encuentra implementando el sistema de declaraciones de manera local, no se contabilizan llamadas telefónicas															
Observaciones: Atención diferenciada a usuarios del sistema 1 con el grupo 2 implementada; del grupo 1 hay 12 correos atendidos, y del grupo 3 hay 1 correos recibidos, y del grupo 2 ningún ente se encuentra implementando el sistema de declaraciones de manera local, no se contabilizan llamadas telefónicas															
ACTIVIDAD C0302	**Convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 de la estrategia diferenciada de atención a usuarios del sistema 1 firmados**	**Porcentaje de convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 firmados del total programados** El indicador mide el porcentaje de convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 firmados respecto a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CONVfirm/CONVprog)*100 CONVfirm = Convenios firmados CONVprog = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	6.00 6.00	100.00	3.00 6.00	50.00	14.00 6.00	233.33	DOCUMENTO INTERNO-Convenios firmados Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana 6144432375/601 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	Los entes públicos tienen disposición para firmar convenios de colaboración
Justificación Trimestral: Convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 de la estrategia diferenciada de atención a usuarios del sistema se obtuvieron 3 firmado															
Observaciones: Convenios de colaboración con los grupos 2 y 3 de la estrategia diferenciada de atención a usuarios del sistema se obtuvieron 3 firmado															
ACTIVIDAD C0303	**Capacitaciones del sistema 1 y 2 impartidas**	**Porcentaje de capacitaciones impartidas del total de planeadas** El indicador muestra el porcentaje de capacitaciones impartidas vs capacitaciones planeadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CI/CP) * 100 CI = Capacitaciones impartidas CP = Capacitaciones planeadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	4.00 6.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Material de apoyo y listas de asistencia de los participantes Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana /601 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	Se cuenta con la asistencia de los enlaces convocados a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**Reportes de acompañamiento técnico en los sistemas 2 y 3 brindado**	**Porcentaje de reportes de acompañamiento técnico realizados del total programado** El indicador mide el porcentaje de reportes de acompañamiento técnico realizados respecto a los reportes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RATreal/RATprog)*100 RATreal = Reportes acompañamiento técnico realizados RATprog = Reportes acompañamiento técnico programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	11.00 12.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte desglosado con el acompañamiento técnico brindado Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana 6144432375/601 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	Se cuenta con la demanda de asesoría de los enlaces y/o usuarios de los sistemas
Justificación Trimestral: Reportes de acompañamiento técnico en los sistemas 2 con 0 registros y el sistema 3 también con 0 registros															
Observaciones: Reportes de acompañamiento técnico en los sistemas 2 con 0 registros y el sistema 3 también con 0 registros															
ACTIVIDAD C0305	**Interconexión de los sistema 3 y 6 aprobada**	**Porcentaje de sistemas S3 y S6 interconectados del total programado** El indicador mide el porcentaje de Sistemas que pasan la prueba de interconexión respecto a los sistemas programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REGinter/REGprog)*100 REGinter = Sistemas 3 y 6 interconectados REGprog = Sistemas 3 y 6 programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sistemas Sistemas	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros interconectados en la Plataforma Digital Nacional Coordinación de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital Estatal Salvador Jurado Arana 614432375/601 salvador.jurado@anticorrupcion.org----	La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional (SESNA) corre pruebas de interconexión de los sistemas
Justificación Trimestral: Sistema 3 interconexión aprobada el 24 de febrero 2023 y Sistema 6 no a iniciado															
Observaciones: Sistema 3 interconexión aprobada el 24 de febrero 2023 y Sistema 6 no a iniciado															
COMPONENTE C04	**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción vinculada y en continua profesionalización**	**Porcentaje de acciones de vinculación y/o profesionalización efectuadas** El indicador mide el porcentaje de acciones de vinculación y profesionalización efectuadas respecto a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AVPefec/AVPprog)*100 AVPefec = Acciones de vinculación y/o profesionalización efectuadas AVPprog = Acciones de vinculación y/o profesionalización programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	18.00 18.00	100.00	2.00 18.00	11.11	12.00 18.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO-Reporte con el desglose de acciones de vinculación y/o profesionalización efectuadas en el período Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil y Coordinación Administrativa Valentín Juan Carlos Estrada Luevano y Carla María Vargas Ruiz 6144432375/301 coordinacion.vinculacion@anticorrupcion.org----	La Secretaría Ejecutiva cuenta con el personal suficiente para llevar a cabo las actividades programadas
Justificación Trimestral: No se elaboraron convenio en el mes de diciembre 2023															
Observaciones: No se elaboraron convenio en el mes de diciembre 2023															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Sesiones de vinculación con la Organizaciones de la Sociedad Civil, empresariado y academia realizadas**	**Porcentaje de asistentes en sesiones de vinculación con OSC, empresariado y academia atendidos** El indicador mide el porcentaje de asistentes en sesiones de vinculación con OSC, empresariado y academia atendidos respecto a los asistentes programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ASVatend/ASVprog)*100 ASVatend = Asistentes en sesiones de vinculación atendidos ASVprog = Asistentes en sesiones de vinculación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	30.00 30.00	100.00	3.00 30.00	10.00	12.00 30.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Lista de asistencia de los participantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia atendidos en sesiones de vinculación Coordinación de Vinculación Interinstitucional y con la Sociedad Civil Valentín Juan Carlos Estrada Luevano 6144432375/301 coordinacion.vinculacion@anticorrupcion.org----	Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresariado y Academia se encuentran interesadas en vincularse
Justificación Trimestral: Sesiones de colaboración, con SIRIAME A.C.															
Observaciones: Sesiones de colaboración, con SIRIAME A.C.															
ACTIVIDAD C0402	**Capacitaciones para el personal de la Secretaría gestionadas**	**Porcentaje de capacitaciones para el personal de la Secretaría gestionadas** El indicador mide el porcentaje de capacitaciones para el personal de la Secretaría gestionadas respecto a las capacitaciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CAPgest/CAPprog)*100 CAPgest = Capacitaciones gestionadas CAPprog = Capacitaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	6.00 6.00	100.00	2.00 6.00	33.33	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Listas de asistencia y fotografías de las capacitaciones otorgadas al personal de la Secretaría Coordinación Administrativa Carla María Vargas Ruiz 6144432375/201 coordinacion.administrativa@anticorrupcion.org----	Se cuenta con la disponibilidad de apoyo interinstitucional para realizar capacitaciones gratuitas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Recurso de honorarios del Comité de Participación Ciudadana pagados**	**Porcentaje de honorarios mensuales del CPC pagados** El indicador mide el porcentaje de honorarios mensuales del CPC pagados respecto a los honorarios mensuales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HONpag/HONprog)*100 HONpag = Honorarios pagados HONprog = Honorarios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Honorarios Honorarios	12.00 12.00	100.00	2.00 12.00	16.67	11.00 12.00	91.67	DOCUMENTO INTERNO-Comprobantes de transferencia del pago mensual realizado Coordinación Administrativa Carla María Vargas Ruiz 6144432375/201 coordinacion.administrativa@anticorrupcion.org----	La Secretaría Ejecutiva cuenta con el recurso para cubrir los honorarios del Comité de Participación Ciudadana
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Recomendaciones no vinculantes emitidas por el Comité Coordinador monitoreadas**	**Porcentaje de recomendaciones monitoreadas del total de recomendaciones emitidas** El indicador muestra el porcentaje de recomendaciones monitoreadas respecto al total de recomendaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMmoni/TRemit)*100 RMmoni = Recomendaciones monitoreadas TRemit = Total de recomendaciones emitidas	ACUMULADO CONSTANTE	Recomendaciones Recomendaciones	6.00 6.00	100.00	0.00 0.00	0.00	13.00 6.00	216.67	DOCUMENTO INTERNO-Recomendaciones de acuerdo con la presentación del informe 2023 Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	EL Comité Coordinador aprueba las Recomendaciones no Vinculantes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0501	**Informe anual de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes elaborado**	**Porcentaje de informes de seguimiento a las RNV elaborado del total programado** El indicador mide el porcentaje de informes de seguimiento a las RNV elaborado respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ISRNVelab/iSRNVprog)*100 ISRNVelab = Informe Seguimiento RNV elaborado iSRNVprog = Informe Seguimiento RNV programado	ACUMULADO CONSTANTE	Informe Informe	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual del seguimiento a las recomendaciones no vinculantes presentado por la Secretaria Ejecutiva Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal necesario para llevar a cabo el informe anual

Justificación Trimestral: Se generó informe de seguimiento a las RNV

Observaciones: Se generó informe de seguimiento a las RNV

ACTIVIDAD C0502	**Reportes de monitoreo respecto a Recomendaciones no Vinculantes generados**	**Porcentaje de reportes de monitoreo de recomendaciones generados del total de reportes planeados** El indicador muestra el porcentaje de reportes de monitoreo generado vs los reportes de monitoreo planeados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMG/ RMP) * 100 RMG = Reportes de monitoreo generados RMP = Reportes de monitoreo planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Liga de consulta con los reportes elaborados Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	La Coordinación de Riesgos cuenta con el personal suficiente para el monitoreo de las recomendaciones no vinculantes

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Reporte de solicitudes de asesoría a los entes del SEA respecto a las Recomendaciones no Vinculantes atendidas**	**Porcentaje de reportes de solicitudes de asesorías RNV atendidas** El indicador mide el porcentaje de reportes de solicitudes de asesorías RNV atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSAaten/RSAprog)*100 RSAaten = Reporte de solicitudes de asesoría atendidas RSAprog = Reporte de solicitudes de asesoría programdas	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	8.00 8.00	100.00	1.00 8.00	12.50	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte con el desglose de solicitudes atendidas Coordinación de Riesgos y Políticas Públicas Héctor José Villanueva Escamilla 6144432375/401 coordinacion.riesgos.politicaspublicas@anticorrupcion.org----	Se cuenta con la demanda de asesoramiento respecto a las recomendaciones no vinculantes

Justificación Trimestral: Durante el mes de diciembre no se realizaron asesorías, atendiendo a que no se recibieron solicitudes para ello y se había cumplido con la meta anual

Observaciones: Durante el mes de diciembre no se realizaron asesorías, atendiendo a que no se recibieron solicitudes para ello y se había cumplido con la meta anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

445 - SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION

3O005L1 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS ANTICORRUPCION

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Claudia Angélica Charles Silva

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Héctor José Villanueva Escamilla

Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Fecha de Impresión 13/02/2024 12:39:29 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población ocupada en el estado de Chihuahua	Población ocupada en el estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,822	1,853,047
NO AFECTADA	Población ocupada en el estado de Chihuahua	Población ocupada en el estado de Chihuahua	1,937,454	1,195,390	742,064
POTENCIAL (AFECTADA)	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	Población dentro de la tasa de condiciones críticas de ocupación	1,804,415	693,432	1,110,983
OBJETIVO	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención	20,000	10,000	10,000
POSTERGADA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y no recurren a los Centros de Conciliación para su atención	1,784,415	683,432	1,100,983
ATENDIDA	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que acuden al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua para buscar solución a sus conflictos y cumplir con la instancia de ley.	Población que enfrenta situaciones de conflicto laboral y que recurren a los Centros de Conciliación para su atención	42,026	21,013	21,013

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E210T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - JUSTICIA LABORAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E201 - Construir un país con bienestar

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E21001002 - Las partes patronal y obrera podrán acceder a la conciliación como el mecanimso más rápido, eficaz y confiable para la solución de los conflictos laborales y el logro de acuerdos justos.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS10050001 - Ofrecer el servicio de conciliación laboral entre las personas trabajadoras y empleadoras chihuahuenses para la resolución de conflictos mediante una etapa prejudicial obligatoria.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
60,237,438.15	72,999,565.76	20,668,076.90	28.31	60,237,438.15	72,999,565.76	57,467,638.28	78.72

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION**
Definición del Programa	Proporcionar el servicio público de conciliación laboral para la resolución de conflictos entre personas trabajadoras y empleadoras del Estado de Chihuahua en asuntos del orden local así como la consolidación del Centro.
Problema que atiende el Programa	106779 - Las personas trabajadoras y empleadoras actualmente reciben un limitado servicio de conciliación laboral en el Estado de Chihuahua.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	100.00%	60,237,438.15	60,532,734.86	57,467,638.28	3,065,096.58
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2556399	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	RECURSOS FEDERALES	2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION	0.00%	0.00	12,466,830.90	.00	12,466,830.90
			Total de presupuesto	**100.00%**	**60,237,438.15**	**72,999,565.76**	**57,467,638.28**	**15,531,927.48**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en que las partes patronal y obrera accedan a la impartición de justicia a través de la conciliación como mecanismo rápido, eficaz y confiable para la solución de conflictos laborales y logro de acuerdos justos en el Estado de Chihuahua.**	**Porcentaje de convenios de conciliación realizados a través del servicio de conciliación en el Estado de Chihuahua** Mide el total de convenios celebrados entre el total de solicitudes de conciliación recibidas en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CC/SCR)*100 CC = Total de convenios celebrados	ACUMULADO	Convenios	16,500.00	80.00	6,166.00	29.90	21,070.00	102.16	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	La población chihuahuense acude al Centro de Conciliación Laboral y arreglan sus conflictos laborales a través del servicio de conciliación.
					SCR = Solicitudes de conciliación confirmadas	CONSTANTE	Convenios	20,625.00		20,625.00		20,625.00			

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral sobre los convenios de conciliación realizados, durante el mes de diciembre hubo un total de 1752 convenios realizados por las personas conciliadoras en las 2 sedes y 4 representaciones del Centro.

Observaciones:

PROPOSITO	**Personas trabajadoras y empleadoras en el Estado de Chihuahua solucionan sus controversias laborales por el grado de profesionalismo del servicio que ofrece el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.**	**Promedio de días naturales para la solución de controversias.** Mide el promedio de días naturales que transcurren para la solución de controversias.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(DTPSC/TDCR) DTPSC = Sumatoria total de días naturales transcurridos para la solución de las controversias solucionadas	ACUMULADO	Días	363,000.00	22.00	154,420.00	25.28	454,053.53	21.61	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las partes involucradas concilian.
					TDCR = Total de convenios de conciliación realizados	ACUMULADO	Convenios	16,500.00		6,109.00		21,013.00			

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral sobre los días naturales para la solución de controversias, se obtuvo un promedio durante el mes de diciembre de 26 días.

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Servicio de conciliación brindado**	**Porcentaje de personas atendidas que consideraron que el servicio brindado en el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio** Mide el total de personas atendidas que consideraron que el servicio brindado por el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio respecto al total de las personas encuestadas	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TPECSBCCLS/TPE)*100 TPECSBCCLS = Total de personas encuestadas que consideraron el servicio brindado por el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio	ACUMULADO	Personas	4,000.00	80.00	1,037.00	20.74	4,313.00	86.26	DOCUMENTO INTERNO- Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México, Área de adscripción: Dirección de Planeación Titular de la Jefatura de Evaluación y Control 26337 ortiz.casandra@chihuahua.gob.mx----	Las personas que solicitaron el servicio de conciliación, consideran que el servicio brindado por el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio.
					TPE = Total de personas encuestadas	CONSTANTE	Personas	5,000.00		5,000.00		5,000.00			

Justificación Trimestral: Con base en la información brindada por la Jefatura de Evaluación y Control del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de noviembre, el servicio de asesoría denota un total de 43 encuestas aplicadas que consideran que el servicio que recibieron fue excelente y bueno, mientras que el servicio de conciliación denota un total de 90 encuestas aplicadas que consideran que el servicio que recibieron muy satisfactorio y satisfactorio. Teniendo un total de 133 encuestas aplicadas.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Promedio de audiencias celebradas para consolidar un convenio de conciliación Mide el número promedio de audiencias que se celebraron entre la parte trabajadora y patronal para llegar a un convenio de conciliación	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(STACCPLLCC/TDCR) STACCPLLCC = Sumatoria total de audiencias de conciliación celebradas para llegar a un convenio de conciliación TDCR = Total de convenios de conciliación realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Audiencia Convenios	18,333.00 16,500.00	1.11	8,824.00 8,824.00	1.00	23,728.00 23,728.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las personas que solicitaron el servicio de conciliación, consideran que el servicio brindado por el Centro de Conciliación Laboral fue satisfactorio.

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se obtuvo un promedio de 1 audiencia celebrada para consolidar un convenio.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0101	**Elaboración convenios de conciliación**	**Porcentaje de monto acordado pagado** Mide el porcentaje de los montos acordados que derivaron de los convenios de conciliación o por ratificación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MP/MA)*100 MP = Monto pagado MA = Monto acordado	ACUMULADO CONSTANTE	Monto Monto	620,000,000.00 620,000,000.00	100.00	430,299,808.43 620,000,000.00	69.40	988,319,188.28 620,000,000.00	159.41	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las partes involucradas concilian.

Justificación Trimestral: Con base en la información enviada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se obtuvo un total de $134,895,479.12 en montos acordados pagados derivado de los convenios realizados por las personas conciliadoras, beneficiando la economía del Estado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Celebración de audiencias de conciliación**	**Porcentaje de audiencias celebradas en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua** Mide el porcentaje de audiencias anuales celebradas por conciliador.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Audiencias realizadas AP = Audiencias programadas en el SINACOL (Sistema Nacional de Conciliación)	ACUMULADO CONSTANTE	Audiencias Audiencias	27,180.00 27,180.00	100.00	10,108.00 27,180.00	37.19	32,316.00 27,180.00	118.90	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las partes acuden a las audiencias programadas.

Justificación Trimestral: Con base en la información enviada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre, se celebraron un total de 2025 audiencias en las 2 sedes y 4 representaciones.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Realización de diligencias de notificación**	**Porcentaje de diligencias de notificación efectivamente realizadas** Mide el Porcentaje de diligencias de notificación efectivamente realizadas por los notificadores respecto a las notificaciones asignadas por el Sistema Nacional de Notificaciones (SIGNO)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DNER/DNEP)*100 DNER = Diligencias de notificación efectivamente realizadas por notificadores del CCL DNEP = Diligencias de notificación efectivamente programadas en el programa SIGNO	ACUMULADO CONSTANTE	Diligencias Diligencias	10,167.00 12,708.00	80.00	2,959.00 12,708.00	23.28	11,941.00 12,708.00	93.96	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las personas trabajadoras notifican al patrón.
Justificación Trimestral: Con base en la información brindada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre, se realizaron un total de 560 diligencias por las personas notificadoras de las 2 sedes y 4 representaciones del Centro.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Asesorías brindadas**	**Porcentaje de asesorías brindadas** Mide el porcentaje de asesorías brindadas a las personas que tienen conflictos laborares respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AB/AP)*100 AB = Asesorías brindadas AP = Usuarios que solicitan el servicio de asesoría	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Asesorías	39,000.00 39,000.00	100.00	12,714.00 39,000.00	32.60	46,852.00 39,000.00	120.13	DOCUMENTO INTERNO-Documento en Excel denominado Reporte diario operación CCL 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua, Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Dirección de Planeación 26311 rafael.prieto@chihuahua.gob.mx----	Las personas con conflictos laborales, solicitan al Centro de Conciliación Laboral asesorías
Justificación Trimestral: Con base en la información brindada por las Direcciones Regionales del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se realizaron un total de 3226 asesorías por parte de las personas asesoras de las 2 sedes y 4 representaciones del Centro.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua consolidado.**	**Porcentaje de acciones realizadas para consolidar el Centro de Conciliación Laboral** Mide el total de acciones realizadas para consolidar el Centro de Conciliación Laboral respecto a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ARPCCCL/APPCCL)*100 ARPCCCL = Acciones realizadas para consolidar el Centro de Conciliación Laboral APPCCL = Acciones programadas para consolidar el Centro de Conciliación Laboral	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	4.00 4.00	100.00	3.70 4.00	92.50	3.70 4.00	92.50	DOCUMENTO INTERNO-¿Carpeta de Evidencias Knack 2023 actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección de Planeación Integrado por el Titular de la Jefatura de Planeación, Seguimiento e Información 26327 carlos.merino@chihuahua.gob.mx----	Los entes involucrados aceptan, revisan, validan y/o aprueban los documentos normativos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chihuahua.
Justificación Trimestral: se cumplió satisfactoriamente con el 92.50% de la meta anual de este indicador al mes de diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Capacitación al personal que forma parte del Centro de Conciliación Laboral**	**Porcentaje de funcionarias y funcionarios adscritos al Centro de Conciliación Laboral capacitados en Perspectiva de Género y Derechos Humanos** Mide el total de funcionarias y funcionarios adscritos al Centro de Conciliación Laboral capacitados en Perspectiva de Género y Derechos Humanos respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FFACCLCPG/FFACCLCPGP)*100 FFACCLCPG = Funcionarias y funcionarios adscritos al Centro de Conciliación Laboral capacitados en Perspectiva de Género y Derechos Humanos FFACCLCPGP = Funcionarias y funcionarios adscritos al Centro de Conciliación Laboral programados para capacitarse en Perspectiva de Género y Derechos Humanos	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarios Funcionarios	101.00 101.00	100.00	0.00 101.00	0.00	101.00 101.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Evidencias MIR 2023 actualizada mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección Administrativa Integrado por el Titular de la Jefatura de Capital Humano 26318 rodriguez.javier@chihuahua.gob.mx----	Los entes capacitadores aceptan una colaboración con el Centro de Conciliación Laboral.

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por la Jefatura de Capital Humano del Centro de Conciliación Laboral, se ha cumplido el total de capacitaciones a funcionarios y funcionarias adscritas al Centro, en materia de Perspectiva de Género y Derechos Humanos, cabe mencionar que la meta programada se cumple satisfactoriamente al capacitar la totalidad de la plantilla laboral.

Observaciones:

		Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones del Centro de Conciliación Laboral. Mide el total del cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones del Centro de Conciliación Laboral respecto al programado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPACCCL/CPPACCCL)*100 CPACCCL = Cumplimiento del Programa Anual de Capacitaciones del Centro de Conciliación Laboral CPPACCCL = Cumplimiento programado del Programa Anual de Capacitaciones del Centro de Conciliación Laboral	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	59.00 59.00	100.00	13.00 59.00	22.03	55.00 59.00	93.22	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Evidencias MIR 2023 actualizada mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección Administrativa Integrado por el Titular de la Jefatura de Capital Humano 26318 rodriguez.javier@chihuahua.gob.mx----	Los entes capacitadores aceptan una colaboración con el Centro de Conciliación Laboral.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Consolidación del marco jurídico del Centro de Conciliación**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa de Consolidación Normativa del Centro de Conciliación Laboral.** Mide el total de cumplimiento del Programa de Consolidación Normativa del Centro de Conciliación Laboral respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPCNCCL/CPPCNCCL)*100										MEDIO PÚBLICO-Documentos normativos publicados en el Periódico Oficial del Estado POE y elaborados por la Dirección Jurídica del Centro de Conciliación Laboral https://chihuahua.gob.mx/sites/default/attach2/periodico-oficial/anexos/2023-02/ANEXO%2013-2023%20ACUERDO%201.2023%20III.pdf ESTATUTO ORGÁNICO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA: --	La Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua y la Sub Secretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno aprueban los documentos normativos del Centro de Conciliación Laboral.
					CPCNCCL = Cumplimiento del Programa de Consolidación Normativa del Centro de Conciliación Laboral	ACUMULADO	Acciones	10.00	100.00	3.00	30.00	9.00	90.00		
					CPPCNCCL = Cumplimiento programado del Programa de Consolidación Normativa del Centro de Conciliación Laboral	CONSTANTE	Acciones	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por la Dirección Jurídica, durante el mes de diciembre hubo la publicación de 3 cuerpos normativos.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Celebración de convenios de colaboración entre el Centro de Conciliación Laboral con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.**	**Porcentaje de convenios de colaboración celebrados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.** Mide el porcentaje de convenios celebrados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCCSEEG/CCPSEEG)*100										DOCUMENTO INTERNO-Carpeta de Evidencias MIR 2023 actualizada mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección Administrativa Integrado por el Titular de la Jefatura de Capital Humano 26318 rodriguez.javier@chihuahua.gob.mx----	Los diversos sectores tienen interés en firmar convenios de colaboración con el Centro de Conciliación Laboral
					CCCSEEG = Convenios de colaboración celebrados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.	ACUMULADO	Convenios	10.00	100.00	3.00	30.00	8.00	80.00		
					CCPSEEG = Convenios de colaboración programados con los sectores educativo, empresarial y de gobierno.	CONSTANTE	Convenios	10.00		10.00		10.00			

Justificación Trimestral: Con base con la información proporcionada por la Jefatura de Capital Humano, durante el mes de diciembre se registro un avance de 3 convenios para el cumplimiento de la meta

Observaciones:

ACTIVIDAD C0204	**Difusión de los servicios que ofrece el Centro de Conciliación Laboral.**	**Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Medios y Difusión del Centro de Conciliación Laboral** Mide el cumplimiento del Programa Anual de Medios y Difusión del Centro de Conciliación Laboral respecto a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TARPCPAMyD/TAPPCPAMyD)*100										DOCUMENTO INTERNO-Documento en PDF denominado Informe mensual de actividades de Comunicación Social actualizado mensualmente durante el año; puede localizarse en el edificio Palacio de Justicia Laboral, Calle Allende 901 Colonia Centro Chihuahua Chihuahua México. Área de adscripción: Dirección General Elaborado por el Titular de la Jefatura de Comunicación Social 26315 almer.soto@chihuahua.gob.mx----	La Coordinación de Comunicación Social revisa, aprueba y/o valida las estrategias y/o actividades contenidas en el Programa Anual de Medios y Difusión.
					TARPCPAMyD = Total de acciones realizadas para el cumplimiento del Programa Anual de Medios y Difusión	ACUMULADO	Acciones	94.00	100.00	32.00	34.04	96.00	102.13		
					TAPPCPAMyD = Total de acciones programadas para el cumplimiento del Programa Anual de Medios y Difusión	CONSTANTE	Acciones	94.00		94.00		94.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

447 - CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2P043L1 - PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACION

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

Justificación Trimestral: Con base en la información proporcionada por la Jefatura de Comunicación Social del Centro de Conciliación Laboral, durante el mes de diciembre se realizaron un total de 8 acciones de Programa Anual de Medios y Difusión.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Dr. Fernando Perales Mendoza
Director Regional Zona Norte

Mtra. Carmen Gutiérrez Venzor
Directora Regional Centro-Sur

Lic. Luis Abraham Villegas Escandón
Director Jurídico

Lic. Dulce Mariana Acosta Bustamante
Directora Administrativa

Mtro. Rafael Iván Prieto Millán
Director de Planeación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Fausto Fortunato Barraza Arvizu
Director General

MTRO. Diódoro José Siller Argüello
Secretario del Trabajo y Previsión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO**
Programa presupuestario	**2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS**
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones encaminadas a elevar la competitividad y promoción de inversión pública, social y privada mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la transición energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia Estatal de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	107516 - El Estado de Chihuahua presenta deficiente infrestructura para el uso de las energias limpias que coadyuve al beneficio de la ciudadanía

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	Unidades económicas del sector secundario en el Estado de Chihuahua	10,470	0	0
NO AFECTADA	Unidades económicas del sector secundario menores de 100 personas ocupadas	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	9,865	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes)	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	605	0	0
OBJETIVO	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Meoqui	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	549	0	0
POSTERGADA	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios diferentes a los de la población objetivo	Unidades económicas del sector secundario con menos de 100 personas ocupadas	56	0	0
ATENDIDA	Unidades económicas con más de 100 personas ocupadas (empresas medianas y grandes) con actividades secundarias (giro transformación de bienes) de los municipios de Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Camargo y Meoqui	Unidades económicas del sector secundario con mas de 100 personas ocupadas	560	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E305 - Rescate del sector energético

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	115,730,295.34	41,722,394.99	36.05	0.00	115,730,295.34	41,722,394.99	36.05

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	10	8	4	4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	0.00	115,730,295.34	41,722,394.99	74,007,900.35
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**115,730,295.34**	**41,722,394.99**	**74,007,900.35**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes para detonar un desarrollo enerégitco sustentable mediante proyectos productivos.**	**Variación Porcentual** Mide la variación porcentual de la capacidad de potencial eléctrico del ejercicio actual en relación con la capacidad potencial eléctrico del ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((CPEA/CPE_1)-1)*100 CPEA = Capacidad de potencial eléctrico del ejercicio actual CPE_1 = Capacidad de potencial eléctrico del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Megavolt ampere Megavolt ampere	4,425.00 4,325.00	2.31	4,325.00 4,325.00	0.00	4,425.00 4,325.00	2.31	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de Capacidad de Potencial Electrico (Mega Volts Ampere) en el Estado elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electriciadad Gabriel Millan 12190 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	El inversionista esta interesado los proyectos energéticos sustentables
Justificación Trimestral: Meta alcanzada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
		Variación Porcentual Mide la variación porcentual de la producción de gas natural del ejercicio actual en relación a la producción de gas natural anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PGNA/PGN_1)-1)*100 PGNA = Producción de gas natural del ejercicio actual PGN_1 = Producción de gas natural del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Millones de pies cúbicos diarios Millones de pies cúbicos diarios	586.25 574.76	2.00	588.00 574.76	2.30	588.00 574.76	2.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de la Producción de Gas Natural (millones de pies cúbicos diarios) en el Estado, elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Alfonso Enciso Flores 12190 alfonso.enciso@chihuahua.gob.mx----	El inversionista esta interesado los proyectos energéticos sustentables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las unidades económicas grandes y medianas del sector secundario presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos del sector energético**	**Variación Porcentual** Mide la variación porcentual de las unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio actual en relación al total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TUEGMBA/TUEGMBA_1)-1)*100 TUEGMBA = Total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio actual TUEGMBA_1 = Total de unidades económicas grandes y medianas beneficiadas del ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades económicas grandes y medianas Unidades económicas grandes y medianas	560.00 549.00	2.00	551.00 549.00	0.36	560.00 549.00	2.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte anual 2023 de la unidades economicas grandes y medianas del sector secundario en el Estado, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Gabriel Millan 12190 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	El inversionista esta interesado los proyectos energéticos sustentable
Justificación Trimestral: Se incrementan en 11 la unidades económicas grandes y medianas beneficiadas															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Inversión atraída**	**Porcentaje de inversión atraída** Mide el porcentaje de inversión atraída en el sector eléctrico en relación al total de inversión proyectada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(ISEA/ISEP)*100 ISEA = Inversión en el sector eléctrico atraída ISEP = Inversión en el sector eléctrico proyectada	ACUMULADO CONSTANTE	Dólares americanos Dólares americanos	700,000.00 1,000,000.00	70.00	0.00 1,000,000.00	0.00	300,000.00 1,000,000.00	30.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte semestral de la Estadística de la inversión atraída al Estado (millones de dólares) de los proyectos del sector eléctrico, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro, Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Gabriel Millán 12190 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Existe interés por generar inversión en el sector energético
Justificación Trimestral: Permanece sin cambio ya que las obras están en proceso sin conclusión															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Generación inventario de demanda de energía eléctrica**	**Porcentaje de megas volts ampere alcanzados en el inventario de demanda de energía eléctrica** Mide el porcentaje de mega volts ampere alcanzados en relación al total de mega volts ampere programados en el inventario de demanda de energía eléctrica	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TMVAA/TMVAP)*100 TMVAA = Total de mega volts ampere alcanzados TMVAP = Total de mega volts ampere programados	ACUMULADO CONSTANTE	Megavolt ampere Megavolt ampere	500.00 500.00	100.00	310.97 500.00	62.19	597.97 500.00	119.59	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual 2023 del inventario de demanda de energía eléctrica, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energética, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Gabriel Millán Caballero 12190 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Los inversionistas se comprometen a invertir en los mega volts ampere del inventario de demanda de energía eléctrica
Justificación Trimestral: Meta rebasada al cierre del ejercicio															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Implementación del vehículo de propósito específico (VPS).**	**Porcentaje de alianzas con inversionistas programadas en implementación del vehículo de propósito específico** Mide el porcentaje de alianzas con inversionistas alcanzadas en relación al total de alianzas con inversionistas programadas en vehículo de propósito específico	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TAIA/TAIP)*100 TAIA = Total de alianzas con inversionistas alcanzadas TAIP = Total de alianzas con inversionistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Alianzas con inversionistas Alianzas con inversionistas	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	0.00 100.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual 2023 de seguimiento de Alianzas firmadas derivadas de Vehículo de Propósito Especial, elaborado por el Titular de la Dirección de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Electricidad Gabriel Millán Caballero 12190 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Los inversionistas aceptan las alianzas que forman parte del vehículo de propósito específico
Justificación Trimestral: El Modelo del Vehículo del Propósito Especifico (SPV), aplicará solo para los casos de desarrollo de infraestructura eléctrica en el estado (Subestaciones y Líneas de Alta tensión) con el modelo de Inversión Privada, ACTUALMENTE EN DESARROLLO EN COLABORACIÓN ENTRE LA AEDE CON SIDE-JUÁREZ. Permanece sin cambio ya que las obras están en proceso sin conclusión															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Proyectos de inversionistas con distribuidores**	**Porcentaje de avance de los proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos** Mide el porcentaje de avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos alcanzado en relación al avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APIDHA/APIDHP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte semestral 2023 del avance de los proyectos con los distribuidores de hidrocarburos elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos información ubicada en el 1er. Piso del Edificio Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Alfonso Enciso Flores 12190 alfonso.enciso@chihuahua.gob.mx----	Los inversionistas aceptan iniciar los proyectos con los distribuidores de hidrocarburos
					APIDHA = Avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos alcanzado	ACUMULADO	Proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos	20.00	20.00	14.10	14.10	27.20	27.20		
					APIDHP = Avance de proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos programado	CONSTANTE	Proyectos de inversionistas con distribuidores de hidrocarburos	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Se alcanzó el valor programado

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Generación de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural**	**Porcentaje de avance en el diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado** Mide el porcentaje de avance en el diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado en relación al total del avance del diagnóstico programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ADFSGNA/ADFSGNP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual 2023 de avance del diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural elaborado por el Titutlar de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Alfonso Enciso Flores 12190 alfonso.enciso@chihuahua.gob.mx----	Los análisis de factibilidad se concluyen favorablemente
					ADFSGNA = Avance de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural alcanzado	ACUMULADO	Diagnostico de factibilidad de suministro de gas natural	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
					ADFSGNP = Avance de diagnóstico de factibilidad de suministro de gas natural programado	CONSTANTE	Diagnostico de factibilidad de suministro de gas natural	100.00		100.00		100.00			

Justificación Trimestral: Valor programado alcanzado al cierre del ejercicio

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de análisis factibilidad de suministro de gas natural en parques industriales**	**Porcentaje de análisis de factibilidad de suministro de gas natural realizados** Mide el porcentaje de los análisis de factibilidad de suministro de gas natural realizado en relación al total de análisis de factibilidad de suministro de gas natural programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AFSGNR/AFSGNP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte mensual 2023 de avance de los análisis de factibilidad de suministro de gas natural elaborado por el Titular de la Dirección de Hidrocarburos de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Hidrocarburos Alfonso Enciso Flores 12190 alfonso.enciso@chihuahua.gob.mx----	El inversionista se interesan en participar en el análisis de factibilidad de suministro de gas natural
					AFSGNR = Análisis de factibilidad de suministro de gas natural realizados	ACUMULADO	Análisis	2.50	50.00	0.00	0.00	20.00	400.00		
					AFSGNP = Análisis de factibilidad de suministro de gas natural programados	CONSTANTE	Análisis	5.00		5.00		5.00			

Justificación Trimestral: El valor alcanzado fue de 2.5 al cierre del ejercicio, error de captura el mes de abril

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas**	**Porcentaje de acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas** Mide el porcentaje de las acciones de promoción con los inversionistas del sector energético implementadas en relación a las acciones promoción con los inversionistas del sector energético programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(APISEI/APISEP)*100 APISEI = Acciones de promoción con inversionistas del sector energético implementadas APISEP = Acciones de promoción con los inversionistas del sector energético programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de promoción Acciones de promoción	24.00 36.00	66.67	4.00 36.00	11.11	13.00 36.00	36.11	DOCUMENTO INTERNO-Programa de trabajo semestral 2023 de las reuniones de promoción programadas por el Titular de la Dirección de Vinculación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculación Sofia Puente 12190 sofia.puente@chihuahua.gob.mx----	Los inversionistas se interesan en las acciones de promoción del sector energético

Justificación Trimestral: Se realizaron dos acciones de promoción que fueron: 1.- Se atendió una reunión con la Dirección de Minería de la SIDE y representantes de la empresa minera Fresnillo, con la finalidad de revisar los requerimientos energéticos que requieren para su proyecto de mina y brindarles apoyo en las gestiones necesarias. 2.- Se atendió una reunión con el Director de Planeación y Programación Municipal para revisar los apoyos que se le pueden brindar a los municipios para el desarrollo de infraestructura eléctrica. Posteriormente, se llevaron a cabo dos acciones de promoción, que fueron: 1.- Se atendió una reunión con la empresa Esentia Energy Systems (antes FERMACA), con la finalidad de revisar temas de los gasoductos que administran. 2.- Se atendió una reunión con la CFE y la empresa Ford, para tratar temas del suministro eléctrico de la planta. Derivado del arranque de operaciones de la Agencia, donde se estuvo realizando la incorporación del personal así como la gestión de la nueva carga de trabajo, influyeron para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Participación en eventos del sector energético nacionales e internacionales**	**Porcentaje de participación de eventos del sector energético atendidos** Mide el porcentaje de total de eventos del sector energético atendidos en relación al total de eventos del sector energético convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TESEA/TEPSEP)*100 TESEA = Total de eventos del sector energético atendidos TEPSEP = Total de eventos del sector energético convocados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos del sector energético Eventos del sector energético	9.00 12.00	75.00	1.00 12.00	8.33	5.00 12.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO-Agenda mensual 2023 de eventos del sector energético convocados e invitaciones registradas por los Titulares de la Dirección General y la Dirección de Vinculación de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculaciónb Sofia Puente 12190 sofia.puente@chihuahua.gob.mx----	Los organizadores de los eventos del sector energético convocan al personal de Agencia

Justificación Trimestral: Se atendió el Foro de Energía y Sustentabilidad, el cual fue organizado por INDEX Chihuahua y donde el Director General estuvo participando en el panel de Retos y Oportunidades de la Red Eléctrica y Centros de Carga en Chihuahua. Se continua buscando eventos del sector energético que la Agencia pueda asistir. Derivado del arranque de operaciones de la Agencia, donde se estuvo realizando la incorporación del personal así como la gestión de la nueva carga de trabajo, influyeron para que el valor programado de la meta se deje de cumplir.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Organización de eventos de promoción del sector energético del estado**	**Porcentaje de organización de eventos de promoción** Mide el porcentaje del total de eventos de promoción del sector energético realizados en relación al total de eventos de promoción del sector energético programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(TEPSER/TEPSEP)*100 TEPSER = Total de eventos de promoción del sector energético realizados TEPSEP = Total de eventos de promoción del sector energético programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos de promoción del sector energético Eventos de promoción del sector energético	5.00 6.00	83.33	3.00 6.00	50.00	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa mensual 2023 de Convocatorias de los eventos de promoción del sector energético elaborado por el Titular de la Dirección de Vinculación información de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético ubicada en el 1er. Piso del Edificio Héroes de la Revolución Ave. Venustiano Carranza No. 815 Col. Centro Chihuahua, Chih. Dirección de Vinculación Sofia Puente 12190 sofia.puente@chihuahua.gob.mx----	La promoción de los eventos es atendida por los interesados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

448 - AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO ENERGETICO

2E229C1 - GESTION PARA EL USO DE ENERGIAS LIMPIAS

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

Justificación Trimestral: Se llevaron acabo 3 eventos, que fueron: 1.- Se realizó la primera edición el Foro - Expo Internacional de Energía Chihuahua 2023, en el cual se conto con la participación de 25 empresas locales, nacionales e internacionales en el área de exposición, un aforo de mas de 600 personas, 4 conferencias magistrales y 8 paneles de discusión conformados por 40 panelistas locales y nacionales. 2.- Se realizaron el tercer y cuarto taller derivados de los trabajos del Consejo Consultivo para el Desarrollo Energético, donde se conto con la participación de los diferentes sectores que lo conforman. Se continúa atendiendo diversas reuniones y actividades para concretar múltiples proyectos que impulsen la realización de eventos locales del sector.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Jorge Eduardo Torres Dorantes
Director de Planeación y Vinculación Institucional

Ing. Gabriel Ángel Millán Caballero
Director de Electricidad

Ing. Alfonso Enciso Flores
Director de Hidrocarburos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

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

Responsable del Ente Público

Ing. Luis Carlos Hernández Ayala

Director General de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población en general del municipio de Juárez.	Personas	1,512,450	755,473	756,977
NO AFECTADA	Población que no acude al Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	693,818	346,909	346,909
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que visita el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	818,632	409,316	409,316
OBJETIVO	Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.	Personas	81,864	40,932	40,932
POSTERGADA	Población que visita pasivamente el Parque Central de Ciudad Juárez.	Personas	736,768	368,384	368,384
ATENDIDA	Población que visita activamente el Parque Central de Ciudad Juárez que cumple con los criterios de selección del Programa y hace uso de los bienes y servicios que oferta el parque.	Personas	25,838	12,710	13,128

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	6,660,695.07	0.00	.00	0.00	6,660,695.07	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	12	10	4	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar en un espacio público con amplia oferta cultural, deportiva y recreativa para los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez, posicionándolo como un punto de encuentro, con altos estándares de gestión, sostenibilidad medioambiental.
Problema que atiende el Programa	108403 - Los usuarios del Parque Central de Ciudad Juárez demandan mejores espacios públicos, áreas verdes, opciones de recreación, oferta cultural y deportiva de calidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	6,660,695.07	.00	6,660,695.07
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**6,660,695.07**	**.00**	**6,660,695.07**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo humano, cohesión social e integración familiar de los usuarios de Parque Central Ciudad Juárez, a través de un espacio público de calidad .**	**Variación Porcentual de visitas al Parque Central del año 2022 al 2023** Mide el avance de de visitantes al Parque Central de 2023 en relación de visitantes de 2022.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((V2023/V2022)-1)*100 V2023 = Visitantes del año 2023 V2022 = Visitantes del año 2022	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	 900,000.00 818,632.00	 9.94	 695,066.00 818,632.00	 -15.09	 1,719,066.00 818,632.00	 109.99	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los visitantes al Parque Central acuden con mayor frecuencia en el año 2023 con referencia al 2022.
Justificación Trimestral: Se sobrepaso la meta programada debido a que las actividades, servicios, eventos e instalaciones del Parque Central han logrado concentrar una población superior a la esperada en la proyección de meta.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los usuarios del Parque Central acceden a los bienes y servicios que otorga el programa para mejorar su calidad de vida.**	**Porcentaje de bienes y servicios otorgados en el Parque Central** Mide el avance de bienes y servicios otorgados a los usuarios del Parque Central en relación a los programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BSO/BSP)*100 BSO = Bienes y servicios otorgados BSP = Bienes y servicios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Bienes y servicios Bienes y servicios	 25,402.00 25,402.00	 100.00	 13,138.00 25,402.00	 51.72	 25,838.00 25,402.00	 101.72	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central solicitan acceso y cobertura de los bienes y servicios que se ofertan.
Justificación Trimestral: Se Informa que se rebaso la meta debido a que en el mes de Diciembre se realizaron mas actividades y eventos de los programado por solicitud y demanda de los asistentes y visitantes del Parque Central de Juárez.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Eventos y actividades en Parque Central realizados.**	**Promedio de asistencias a eventos y actividades** El indicador mostrará el avance de asistencias a eventos y actividades del Parque Central.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AEA/EAR) AEA = Asistencias a eventos y actividades EAR = Eventos y actividades realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Asistencia Eventos	 25,200.00 6.00	 4,200.00	 13,105.00 5.00	 2,621.00	 25,805.00 11.00	 2,345.91	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de acceder a eventos y actividades.
Justificación Trimestral: Se informa que se rebaso la meta, debido laque el índice constante de registros a actividades y eventos aumento en el mes de diciembre dando como resultado el numero de registros reportados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción y difusión de eventos y actividades.**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.** El indicador mostrará porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Acciones de promoción y difusión realizadas APDP = Acciones de promoción y difusión programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	7.00 7.00	100.00	3.00 3.00	100.00	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los medios de difusión son los adecuados para la transmisión de la información
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Generación de contenidos de actividades.**	**Porcentaje de contenidos para actividades realizados.** El indicador mostrará avance de contenidos realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CAR/CAP)*100 CAR = Contenidos de actividades realizados CAP = Contenidos de actividades programados	ACUMULADO ACUMULADO	Actividades Actividades	8.00 8.00	100.00	9.00 9.00	100.00	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan su interés en las actividades.
Justificación Trimestral: Se informa que se rebaso la meta debido a que por la demanda de asistentes y visitantes del Parque Central se programo y realizo una actividad adicional a las programadas, es por ello que se reporta el contenido de otra actividad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de proyectos de logística para eventos.**	**Porcentaje de proyectos de logística realizados.** El indicador mostrará avance de proyectos de logística realizados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Proyectos de logística realizados PLP = Proyectos de logística programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climáticas permiten la realización de eventos y actividades
Justificación Trimestral: Se informa que se rebaso la meta debido a que se programaron mas eventos para el mes de diciembre por lo que se realizaron mas proyectos de logistica de los programados.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Acciones de consolidación de la identidad del Parque Central como punto de encuentro.**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.** El indicador mostrará porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Acciones de promoción y difusión realizadas APDP = Acciones de promoción y difusión programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	1.00 0.00	0.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios de Ciudad Juárez tienen una percepción positiva del Parque Central
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Vinculación con medios de difusión.**	**Porcentaje de vinculaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de vinculaciones con medios de difusión realizadas en relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(VMDR/VMDP)*100 VMDR = Vinculaciones con medios de difusión realizadas VMDP = Vinculaciones con medios de difusión programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Vinculaciones Vinculaciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los medios de difusión se interesan en colaborar con el Parque Central
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Administración de plataformas digitales del Parque Central.**	**Porcentaje de avance de acciones de administración de plataformas digitales** El indicador mostrará el avance de realización de acciones de administración de plataformas digitales con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PDA/PDP)*100 PDA = Plataformas digitales administradas PDP = Plataformas digitales programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las plataformas digitales son las adecuadas para la generación de impacto.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Planeación de campañas de comunicación social.**	**Porcentaje de planeaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de planeaciones de campañas realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PCR/PCP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los medios de difusión se interesan en colaborar con el Parque Central
					PCR = Planeaciones de campañas realizadas	ACUMULADO	Planeaciones	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00		
					PCP = Planeaciones de campañas programadas	ACUMULADO	Planeaciones	2.00		2.00		2.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos económicos y en especie para usuarios de Parque Central e instituciones públicas y privadas otorgados.**	**Porcentaje de apoyos entregados** El indicador mostrará el avance en la entrega de los apoyos económicos y en especie a los usuarios del Parque e instituciones públicas y privadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AO/AP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios solicitan apoyos económicos y en especie.
					AO = Apoyos otorgados	ACUMULADO	Apoyos	452.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AP = Apoyos programados	ACUMULADO	Apoyos	452.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral: Se informa que esta actividad no se reportan beneficiarios, ya que la creación del Organismo culmino procesos administrativos para su operación hasta el 31 de agosto de 2023 y por las características de los apoyos, se requería la publicación de Reglas de Operación que regularan las entregas, por lo que no fue posible concluir dicho tramite de Publicación de las Reglas de Operación 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Integración de padrón de beneficiarios para el otorgamiento de apoyos en especie a usuarios del Parque Central.**	**Porcentaje de beneficiarios integrados al padrón** El indicador mostrará el avance en la integración del padrón de beneficiarios para la entrega de apoyos en especie.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bimensual ASCENDENTE	(BPI/BPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central cuentan con los requisitos para acceder a los apoyos económicos.
					BPI = Beneficiarios del padrón integrados	ACUMULADO	Beneficiarios	400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					BPP = Beneficiarios del Padrón programados	ACUMULADO	Beneficiarios	400.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2E230C1 - DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Integración de expedientes para el otorgamiento de apoyos económicos para usuarios del Parque Central.**	**Porcentaje de expedientes integrados** El indicador mostrará el avance en la integración de los expedientes de las personas que recibirán apoyos económicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	0.00 50.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central cuentan con los requisitos para acceder a los apoyos en especie.

Justificación Trimestral: Se informa que esta actividad no se reportan beneficiarios, ya que la creación del Organismo culmino procesos administrativos para su operación hasta el 31 de agosto de 2023 y por las características de los apoyos, se requería la publicación de Reglas de Operación que regularan las entregas, por lo que no fue posible concluir dicho tramite de Publicación de las Reglas de Operación 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Realización de convenios con instituciones públicas y privadas**	**Porcentaje de convenios realizados** El indicador mostrará el avance en la realización de convenios en relación a los convenios programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios realizados CP = Convenios programados	ACUMULADO ACUMULADO	Convenios Convenios	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las organizaciones y empresariado se interesan en participar de las actividades del Parque Central

Justificación Trimestral: Se informa que se realizaron 02 convenios de colaboración con Instituciones Privadas con el fin de realizar en conjunto acciones afirmativas a favor de la infancia e inclusion.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	13	0	0
NO AFECTADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0
OBJETIVO	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0
POSTERGADA	Unidades administrativas no dependientes de la Coordinación General	Unidades administrativas	0	0	0
ATENDIDA	Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez	Unidades administrativas	12	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E105T1 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201001 - Contribuír al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS03000001 - Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	12,380,501.48	0.00	.00	0.00	12,380,501.48	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ**
Definición del Programa	Contribuir al manejo sostenible del Parque Central de Ciudad Juárez a través de una gestión institucional eficaz y eficiente de las diversas unidades administrativas que lo conforman.
Problema que atiende el Programa	108411 - Las Unidades Administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez requieren mejores herramientas para una gestión institucional eficaz, eficiente y sostenible.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	12,380,501.48	.00	12,380,501.48
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**12,380,501.48**	**.00**	**12,380,501.48**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a una eficiente y eficaz administración de los recursos que recibe y ejerce el Parque Central de Ciudad Juárez.**	**Porcentaje** Del presupuesto autorizado, el indicador mostrará el presupuesto ejercido de manera mensual.	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	54,800,000.00 54,800,000.00	100.00	18,868,891.76 18,868,891.76	100.00	18,868,891.76 18,868,891.76	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien, 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.

Justificación Trimestral: Se informa debido a que este Organismo culmino con los tramites administrativos y normativos hasta el día 31 de agosto de 2023, el recurso que le fue otorgado no corresponde con la proyección con la que se creo este Programa presupuestal, por lo que el ejercicio del mismo es inferior a la que se establece, así mismo el recurso fue ejercido hasta el mes de julio por otra dependencia para después transferir el saldo al Organismo para ser ejercido por los compromisos adquiridos hasta el 31 de Diciembre de 2023.

Observaciones:

PROPOSITO	**Las unidades administrativas del Parque Central de Ciudad Juárez eficientan sus procesos de gestión institucional de forma sostenible**	**Porcentaje de unidades administrativas atendidas** Mide el avance de unidades administrativas atendidas que eficientan sus procesos de gestión institucional relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(UAA/UAP)*100 UAA = Unidades administrativas atendidas UAP = Unidades administrativas programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Unidades administrativas Unidades administrativas	12.00 12.00	100.00	1.00 1.00	100.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C01	**Acciones de gestión institucional sostenible del Parque Central realizadas.**	**Porcentaje** El indicador mostrará las acciones de gestión institucional realizadas contra las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AGIR/AGIP)*100 AGIR = Acciones de gestión institucional realizadas AGIP = Acciones de gestión institucional programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Acciones Acciones	6.00 6.00	100.00	3.00 3.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Gestión de donaciones para la mejora del Parque Central.**	**Porcentaje de gestiones realizadas.** El indicador mostrará el avance de la gestión de donaciones realizadas contra las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(GAR/GAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los donantes manifiestan su intención de cooperar con apoyos económicos o en especie para actividades del Parque
					GAR = Gestiones para donaciones realizadas	ACUMULADO	Gestiones	7.00	100.00	3.00	100.00	7.00	100.00		
					GAP = Gestiones para donaciones programadas	ACUMULADO	Gestiones	7.00		3.00		7.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Seguimiento de procesos de mejora institucional.**	**Porcentaje de procesos realizados** El indicador mostrará avance de procesos para la mejora institucional realizados contra las programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PMIR/PMIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Los usuarios del Parque Central manifiestan la necesidad de mejoras institucionales que se traduzcan en mejores condiciones del espacio público y la oferta recreativa.
					PMIR = Procesos de mejora institucional realizadas	ACUMULADO	Procesos	3.00	100.00	0.00	0.00	3.00	100.00		
					PMIP = Procesos de mejora institucional programadas	ACUMULADO	Procesos	3.00		0.00		3.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Realización de reuniones de trabajo con organizaciones públicas, privadas y dependencias para coadyuvar gestión sostenible del Parque Central.**	**Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas** El indicador mostrará el avance en la realización de reuniones de trabajo en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las organizaciones públicas, privadas y dependencias se interesan en reunirse para coadyuvar en la planeación administrativa del Parque Central
					RR = Reuniones de trabajo realizadas	ACUMULADO	Reuniones	5.00	100.00	2.00	100.00	5.00	100.00		
					RP = Reuniones de trabajo programadas	ACUMULADO	Reuniones	5.00		2.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Procesos de planeación y seguimiento administrativo implementados.**	**Porcentaje de procesos de planeación implementados** El indicador mostrará el avance de procesos de planeación realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(PPAI/PPAP)*100 PPAI = Procesos de planeación administrativa implementados PPAP = Procesos de planeación administrativa planeados	ACUMULADO ACUMULADO	Procesos Procesos	8.00 8.00	100.00	4.00 4.00	100.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General del Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Instancias externas coadyuvan en la profesionalización de los procesos de planeación y seguimiento.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Realización de reportes de seguimiento cualitativo y cuantitativo de los programas del Parque Central.**	**Porcentaje de reportes realizados.** El indicador mostrará el avance de reportes realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reportes realizados RP = Reportes programados	ACUMULADO ACUMULADO	Reportes Reportes	6.00 6.00	100.00	2.00 2.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	La información externa al Parque Central es recabada con el mayor detalle posible.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento de ejecución presupuestaria en el rubro de mantenimiento de instalaciones.**	**Porcentaje de ejecución presupuestaria** Del presupuesto autorizado, el indicador mostrará el presupuesto ejercido de manera mensual para el mantenimiento del Parque Central	PORCENTAJE	Gestión Economía Mensual ASCENDENTE	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto ejercido PA = Presupuesto autorizado	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	1,510,000.00 1,510,000.00	100.00	1,510,000.00 1,510,000.00	100.00	1,510,000.00 1,510,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones climatlogicas permitenn realizar las acciones de mantenimiento
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

449 - PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

2G020C1 - GESTION SOSTENIBLE DEL PARQUE CENTRAL DE CIUDAD JUAREZ

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Realización de capacitaciones para funcionarios para fortalecer los procesos de planeación.**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** El indicador mostrará el avance de las capacitaciones realizadas con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Capacitaciones realizadas CP = Capacitaciones programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	2.00 2.00	100.00	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	El material de las capacitaciones es accesible para todas y todos los funcionarios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0204	**Otorgamiento de becas a colaboradores.**	**Porcentaje de becas otorgadas** El indicador mostrará el de avance en la entrega de becas para la operatividad del programa.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(BEC/BCP)*100 BEC = Becas entregadas a colaboradores BCP = Becas a colaboradores programadas	CONSTANTE CONSTANTE	Becas Becas	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	6.00 3.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Parque Central 2023 ubicado físicamente en los archiveros N°0001; en la oficina de la Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez, Dirección: Oficinas de Parque Central Av. Tecnológico #4450 col. Partido Iglesias, Ciudad Juárez, Chihuahua Coordinación General de Parque Central de Ciudad Juárez Rogelio Muñoz Sapien 53923 rogelio.munoz@chihuahua.gob.mx----	Las y los colaboradores cuentan con los requisitos para acceder a las becas.
Justificación Trimestral: Se informa que a la fecha se cuenta con 6 colaboradores a los que se les otorga una beca para la ejecución de Programas presupuestales.															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Habitantes del Estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,000	1,871,000	1,871,000
NO AFECTADA	Habitantes del Estado de Chihuahua que no muestran interés por el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	2,394,760	1,197,380	1,197,380
POTENCIAL (AFECTADA)	Habitantes del Estado de Chihuahua que presentan interés en el patrimonio cultural	La población del estado de Chihuahua	1,347,240	673,620	673,620
OBJETIVO	Habitantes de del Estado de Chihuahua que visitan Casa Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	74,152	37,076	37,076
POSTERGADA	Habitantes del Estado de Chihuahua con interés en el patrimonio cultural, que con motivo del presupuesto y capacidad, el programa presupuestario no esta en condiciones de atender	La población del estado de Chihuahua	1,273,088	636,544	636,544
ATENDIDA	Habitantes de del Estado de Chihuahua que visitan Casa Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	92,513	48,599	43,914

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E106T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - ARTE Y CULTURA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E206 - Cultura para la paz, para el bienestar y para todos
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10601001 - Fortalecer el ejercicio de los derechos culturales desde las perspectivas de inclusión y empoderamiento de agentes culturales, para fortalecer el sentido de unidad y el orgullo de pertenencia.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS07020001 - Difundir y favorecer la socialización del patrimonio en todas sus vertientes para detonar el sentido de pertenencia, unidad e interrelación en todas las regiones del estado y fortalecer su vinculación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,788,136.00	5,788,136.00	1,344,100.00	23.22	5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
34	32	33	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**
Programa presupuestario	**2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO**
Definición del Programa	Desarrollar el arte y la cultura en todas sus manifestaciones en el estado de Chihuahua
Problema que atiende el Programa	106804 - Las personas desconocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	100.00%	5,788,136.00	5,788,136.00	5,788,136.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,788,136.00**	**5,788,136.00**	**5,788,136.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Asistencia de visitantes a las salas museográficas**	**Porcentaje de conocimiento del patrimonio cultural** Mide el porcentaje de encuestas que muestran un aumento en el conocimiento de patrimonio cultural del Estado de Chihuahua. Se consideran encuestas favorables a las que responden Sí a la pregunta: Considera que después de su visita conoce algo nuevo sobre Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas favorables EA = Encuestas aplicadas	ACUMULADO CONSTANTE	Encuesta Encuesta	4,411.00 5,190.00	84.99	601.00 5,190.00	11.58	2,398.00 5,190.00	46.20	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Las personas tienen interés en conocer sobre la región en el aspecto cultural
Justificación Trimestral: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzo y trabajo en lo que se nos era permitido con la estructura de personal con que contamos, pero aun así no se tuvo el suficiente personal para la realización de encestas.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas conocen el Patrimonio Cultural del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua** Porcentaje de público que visita Casa Chihuahua con respecto del programado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que visitan Casa Chihuahua PP = Personas programadas para visitar Casa Chihuahua	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	73,375.00 73,375.00	100.00	26,518.00 73,375.00	36.14	92,513.00 73,375.00	126.08	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	El público tiene interés en visitar Casa Chihuahua. Tránsito garantizado por zonas aledañas a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Exposiciones museográficas montadas**	**Porcentaje de exposiciones realizadas en salas de exposiciones temporales e itinerantes** Con este indicador se mostrá el porcentaje de exposiciones temporales e itinerantes realizadas entre las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Exposiciones Realizadas EP = Exposiciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones Exposiciones	13.00 13.00	100.00	5.00 13.00	38.46	13.00 13.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Se realizan los convenios, los proveedores cumplen en forma y tiempo con lo establecido y existe disponibilidad de la sede.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Inauguraciones de exposiciones temporales**	**Porcentaje de exposiciones inauguradas** Con este indicador se mostrará el porcentaje de las exposiciones inauguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ExI/TEx)*100 ExI = Exposiciones Inauguradas TEx = Total de exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Inauguraciones Inauguraciones	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma. Se termina la producción museográfica para exhibición.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Producción de museografías temporales**	**Porcentaje de producción museográfica programada** Muestra el porcentaje de avance de la producción museográfica para la muestra al público de la exposición	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMR/PMP)*100 PMR = Producción Museográfica Realizada PMP = Producción Museográfica Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Producción museográfica Producción museográfica	13.00 13.00	100.00	5.00 13.00	38.46	13.00 13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los insumos y/o servicios.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Transportación de colecciones temporales**	**Porcentaje de colecciones trasladadas** De las colecciones para exposición temporal, este indicador nos mostrará cuantas colecciones requerirán servicio de traslado.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TCR/TCP)*100 TCR = Traslado de Colecciones Realizados TCP = Traslado de Colecciones Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	16.00 16.00	100.00	6.00 16.00	37.50	15.00 16.00	93.75	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	El expositor y Casa Chihuahua cumplen con los traslados acordados.
Justificación Trimestral: Se realiza un traslado menos de lo programado debido a que el calendario de exposiciones cambio y se contó con una exposición del acervo de Casa Chihuahua, por lo cual no fue necesario realizar un traslado ya que se encuentra en las instalaciones de Casa Chihuahua.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0104	**Aseguramiento de colecciones temporales**	**Porcentaje de colecciones aseguradas** De las colecciones que se ponen en exhibición en exposiciones temporales, el indicador nos mostrará el porcentaje de las que se aseguraron por parte de Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CA/CEP)*100 CA = Colecciones para exposiciones aseguradas CEP = Colecciones para exposiciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Colecciones Colecciones	10.00 10.00	100.00	3.00 10.00	30.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	El expositor envía la información en tiempo y forma para que el proveedor asegure la colección.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Realización de convenios o contratos entre las instancias**	**Porcentaje de convenios y/o contratos realizados** De las exposiciones temporales programadas se requiere la realización de convenios y/o contratos entre las instancias, con este indicador se medirá el porcentaje de convenios y/o realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios Realizados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	Las instancias cumplen con las especificaciones del convenio o contrato.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Museografía conservada**	**Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación de la museografía** Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado de la conservación de la museografía. Se consideran encuestas favorables a las que responden que Buenas a la pregunta ¿En que condiciones encontró la conservación de la museografía?	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuestas Favorables EA = Encuestas Aplicadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 3,772.00 4,438.00	 84.99	 601.00 4,438.00	 13.54	 2,398.00 4,438.00	 54.03	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Las y las visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones
Justificación Trimestral: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzo y trabajo en lo que se nos era permitido con la estructura de personal con que contamos, pero aun así no se tuvo el suficiente personal para la realización de encuestas.															
Observaciones: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.															
ACTIVIDAD C0201	**Acervo conservado**	**Porcentaje de piezas en buen estado de conservación expuestas y almacenadas.** Porcentaje de las piezas cuyo deterior se encuentra controlado, en relación a la totalidad de las mismas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPR/CPP)*100 CPR = Conservación de pieza realizada CPP = Conservación de pieza programada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Pieza Pieza	 2,233.00 2,233.00	 100.00	 565.00 2,233.00	 25.30	 2,233.00 2,233.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua, y pueda realizar las actividades.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Mantenimiento museográfico**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizadas** Porcentaje de actividades de mantenimiento museográfico realizados para la conservación de la museografía (mobiliario, equipos electrónicos y clima)	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMR/AMP)*100 AMR = Actividades de mantenimiento museográfico realizadas AMP = Actividades de matenimiento museográfico programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 1,701.00 1,701.00	 100.00	 429.00 1,701.00	 25.22	 1,783.00 1,701.00	 104.82	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua, y pueda realizar las actividades.
Justificación Trimestral: Debido al mantenimiento del edificio, fue necesario aumenta actividades para la conservación de las salas museográficas para mantenerlas en óptimas condiciones.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Edificio histórico conservado**	**Porcentaje de percepción del público acerca del estado de conservación del inmueble** Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble. Se consideran encuestas favorables a las que responden que buenas a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio?	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(EF/EA)*100 EF = Encuesta Favorable EA = Encuesta Aplicada	 ACUMULADO CONSTANTE	 Encuesta Encuesta	 4,411.00 5,190.00	 84.99	 601.00 5,190.00	 11.58	 2,398.00 5,190.00	 46.20	MEDIO PÚBLICO-Plataforma Nacional de Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Las y los visitantes hacen uso adecuado de las instalaciones

Justificación Trimestral: En Casa Chihuahua hemos redoblado esfuerzo y trabajo en lo que se nos era permitido con la estructura de personal con que contamos, pero aun así no se tuvo el suficiente personal para la realización de encuestas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Programación de mantenimiento contratado**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento contratado en el edificio realizadas** De las actividades de mantenimiento contratado que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMCR/AMCP)*100 AMCR = Actividades de mantenimien contratado realizados AMCP = Actividades de mantenimiento contratado programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 50.00 50.00	 100.00	 17.00 50.00	 34.00	 50.00 50.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	Los proveedores cumplen con la entrega de los insumos y/o servicios

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Programación de mantenimiento preventivo**	**Porcentaje de actividades de mantenimiento preventivo en el edificio realizadas** De las actividades de mantenimiento preventivo que se realizan en Casa Chihuahua, este indicador nos mostrará el porcentaje de avance realizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AMPR/AMPP)*100 AMPR = Actividades de mantenimiento preventivo realizadas AMPP = Actividades de mantenimiento preventivo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 206.00 206.00	 100.00	 37.00 206.00	 17.96	 213.00 206.00	 103.40	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno mensual Coordinación de Curaduría Miriam Sáenz 11741 mjsaenz@chihuahua.gob.mx----	El personal tiene acceso a las instalaciones de Casa Chihuahua, y pueda realizar las actividades.

Justificación Trimestral: Debido a la antigüedad en las instalaciones hidrosanitarias, se efectuaron mayor número de actividades para conservar en óptimas condiciones su funcionamiento.

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Atención, promoción y difusión del patrimonio a visitantes de las salas museográficas**	**Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua** Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VA/VP)*100 VA = Visitantes atendidos VP = Visitantes programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitantes Visitantes	 63,400.00 63,400.00	 100.00	 22,720.00 63,400.00	 35.84	 79,564.00 63,400.00	 125.50	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PÁGINA PÚBLICA --	Los y las visitantes tienen interés en asistir a Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Difusión y promoción**	**Porcentaje de acciones de difusión y promoción** Porcentaje de avance de actividades de difusión y promoción realizadas contra las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AdpR/AdpP)*100 AdpR = Actividades de difusión y promoción realizadas AdpP = Actividades de difusión y promoción programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	1,680.00 1,680.00	100.00	420.00 1,680.00	25.00	1,680.00 1,680.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragon Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Impartición de recorridos guiados a visitantes**	**Impartición de recorridos guiados a visitantes** Porcentaje de visitantes que reciben un recorrido guiado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VA / VP)*100 VA = Visitantes que reciben recorrido guiado VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	6,600.00 6,600.00	100.00	1,461.00 6,600.00	22.14	6,848.00 6,600.00	103.76	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los visitantes acceden a recibir el recorrido guiando en Casa Chihuahua.
Justificación Trimestral: La disminución de los recorridos fue debido a alguna cancelación de visita de escuelas al estar cercana la temporada vacacional.															
Observaciones: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.															
ACTIVIDAD C0403	**Gestión de traslados para alumnos y alumnas de escasos recursos**	**Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados** Porcentaje de traslados para alumnos y alumnas gestionados con respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TG/TP)*100 TG = Transportes gestionados TP = Transportes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Traslados Traslados	14.00 14.00	100.00	10.00 14.00	71.43	14.00 14.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor de transporte cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua**	**Adquisición de engomados para taquilla para acceder a Casa Chihuahua** Se cuantifica el numero de visitantes a Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100 EA = Engomados adquiridos EP = Engomados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Engomados Engomados	65,000.00 65,000.00	100.00	18,000.00 65,000.00	27.69	37,000.00 65,000.00	56.92	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Casa Chihuahua hace un esfuerzo por optimizar los recursos y cambia su método de acceso a sus instalaciones, por tal motivo se adquirieron menos engomados en el año.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0405	**Orientación a los y las Visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua**	**Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua** Porcentaje de visitantes que reciben orientación en Casa Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VO/VP)*100 VO = Visitantes que reciben orientación VP = Visitantes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	63,400.00 63,400.00	100.00	22,720.00 63,400.00	35.84	79,564.00 63,400.00	125.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los y las visitantes acceden a los términos de ingreso a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: La variación en el aumento del porcentaje de la meta programada contra la realizada se debió a que se retomaron en el mes febrero la vista de escuelas primarias de escasos recursos que estaba suspendida desde que inició la pandemia.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Eventos culturales realizados**	**Eventos culturales realizados** Porcentaje de eventos culturales de realizados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos culturales realizados EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	45.00 45.00	100.00	9.00 45.00	20.00	45.00 45.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los y las asistentes tienen interés en acudir a los eventos culturales de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural realizan su participación en el mismo.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Personas que asisten a los eventos culturales realizados**	**Porcentaje de asistentes a los eventos culturales** Mide el porcentaje de asistentes a los eventos culturales realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AP)*100 AE = Asistentes a eventos AP = Asistentes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Asistentes Asistentes	6,750.00 6,750.00	100.00	1,892.00 6,750.00	28.03	7,827.00 6,750.00	115.96	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: La oferta cultural de este mes contó con mayor aceptación del público ya que se presento el ultimo concierto del año la orquesta del Conservatorio y la asistencia de familiares incremento los números.															
Observaciones: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.															
ACTIVIDAD C0502	**Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y vídeo para eventos culturales realizados**	**Fortalecimiento de equipo de accesorios de audio y video para eventos culturales realizados.** Compra equipo audio y video	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AA/EP)*100 AA = Eventos culturales en los que se utilizan accesorios de audio y video adquiridos EP = Eventos culturales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Equipo Equipo	45.00 45.00	100.00	9.00 45.00	20.00	45.00 45.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0503	**Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar un evento cultural**	**Porcentaje de eventos culturales para los que se gestionan convenios con particulaqres e instituciones para su realización** Porcentaje de eventos culturales de Jueves de Puertas Abiertas para los que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados CP = Convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos convenios y acuerdos Contratos convenios y acuerdos	45.00 45.00	100.00	9.00 45.00	20.00	45.00 45.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragon Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los particulares e instituciones que presentan un evento cultural presentan programa en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C06	**Presentaciones teatrales, festividades y dramatizaciones históricas realizadas**	**Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas** Porcentaje de presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas realizadas con respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RP/PP)*100 RP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas PP = Presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones historicas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Presentaciones Presentaciones	59.00 59.00	100.00	17.00 59.00	28.81	60.00 59.00	101.69	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los y las asistentes tienen interés en acudir a las presentaciones y dramatizaciones históricas en Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que presentan una representación o dramatización histórica realizan su participación en la misma.
Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0601	**Las personas asisten a representaciones tearales, festivales y dramatizaciones históricas**	**Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales, festivales y dramatizaciones históricas realizadas** Porcentaje de personas que asisten a las presentaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	2,725.00 2,725.00	100.00	775.00 2,725.00	28.44	2,960.00 2,725.00	108.62	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Las personas tienen libre tránsito para acceder a Casa Chihuahua
Justificación Trimestral: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0602	**Festividades de patrimonio cultural**	**Festivales de promoción de patrimonio cultural** Porcentaje de festivales realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(FR/FP)*100 FR = Festivales realizados FP = Festivales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Festival Festival	7.00 7.00	100.00	2.00 7.00	28.57	7.00 7.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Las festividades se realizan para promover el patrimonio cultural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0603	**Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones**	**Elaboración de material de difusión histórica que complementen las dramatizaciones** Porcentaje de material de difusión histórica distribuidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MD/MP)*100 MD = Materiales distribuidos MP = Materiales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Material de difusión Material de difusión	 500.00 500.00	 100.00	 0.00 500.00	 0.00	 500.00 500.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	La información se recibe de manera oportuna
Justificación Trimestral: Se cumplió con la meta establecida en el año.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0604	**Adquisición y preparación de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas**	**Porcentaje de adquisición y prepración de equipo, vestuario e insumos para representaciones teatrales y dramatrizaciones históricas** Con este indicador se podrá medir el porcentaje de adquisición de equipo, vestuario e insumos adquiridos para representaciones teatrales y dramatizaciones históricas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AE/AEP)*100 AE = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos AEP = Adquisición de equipos, vestuarios e insumos programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Equipo Equipo	 59.00 59.00	 100.00	 17.00 59.00	 28.81	 60.00 59.00	 101.69	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0605	**Gestión de convenios con particulares e instituciones para presentar una representación teatral o dramatización histórica**	**Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización** Porcentaje de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas para las que se gestionan convenios con particulares e instituciones para su realización con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CG/CP)*100 CG = Convenios gestionados con particulares e instituciones para la realización de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas CP = Convenios de representaciones teatrales y dramatizaciones históricas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenio-contrato Convenio-contrato	 59.00 59.00	 100.00	 17.00 59.00	 28.81	 60.00 59.00	 101.69	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los particulares e instituciones que presentan una representación teatral o dramatización histórica presentan programa en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo animación extra.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	**Talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos** Porcentaje de talleres de formación patrimonial y artística impartidos con respecto de los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TI/TP)*100 TI = Talleres de formación patrimonial y artística impartidos TP = Taller de formación patrimonial y artística programados	ACUMULADO CONSTANTE	Talleres Talleres	25.00 25.00	100.00	5.00 25.00	20.00	26.00 25.00	104.00	MEDIO PÚBLICO-Portal de transparencia del Ichitaip https://www.plataformadetransparencia.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Los y las asistentes a talleres de formación patrimonial y artística tienen interés en acudir a los talleres de Casa Chihuahua. Tránsito garantizado para acceder a Casa Chihuahua. Los particulares e instituciones que imparten un taller de formación patrimonial y artística realizan su participación en el mismo.

Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0701	**Personas asisten a talleres de formación patrimonial y artística impartidos**	**Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística impartidos** Porcentaje de personas que asisten a los talleres de formación patrimonial y artística programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Personas que asisten PP = Personas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	500.00 500.00	100.00	318.00 500.00	63.60	900.00 500.00	180.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahau.gob.mx----	Las personas asisten a los talleres de formación patrimonial y artística ofertados.

Justificación Trimestral: En el mes de noviembre se realizo el taller de recrearte el ultimo viernes del mes donde se atendieron a 22 niños, durante este mes también se realizo el taller de Chimorí el cual se realizo los 4 sábados del mes con gran participación del asentamiento Rarámuri, por eso el incremento de asistencia.

Observaciones: Debido a la finalización de la contingencia del COVID-19, la población de Chihuahua ha normalizado sus actividades entre ellas el esparcimiento y recreación cultural, por lo tanto se tuvo una afluencia mayor de la programada.

ACTIVIDAD C0702	**Adquisición y preparación de materiales para talleres de formación patrimonial y artística**	**Porcentaje de materiales adquiridos para efectuar talleres de formación patrimonial y artísticos** Con este indicador se podrá mostrar el porcentaje de materiales adquiridos para la realización de talleres de formación patrimonial y artísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MA/MP)*100 MA = Materiales adquiridos MP = Materiales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Materiales Materiales	25.00 25.00	100.00	5.00 25.00	20.00	26.00 25.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragón Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	El proveedor cumple en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0703	**Gestión de convenios con particulares e instituciones para ofertar un taller de formación patrimonial o artística**	**Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres** Porcentaje de gestión de convenios o contratos con particulares e instituciones para la realización de talleres realizados contra los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios o contratos realizados CP = Convenios o contratos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenio-contrato Convenio-contrato	25.00 25.00	100.00	5.00 25.00	20.00	26.00 25.00	104.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte Interno mensual Coordinación de Vinculación Carla Edith Aragon Sagarnaga 11736 carla.aragon@chihuahua.gob.mx----	Los particulares e instituciones que imparten un taller presentan programa en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

2F040C1 - DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO

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

Justificación Trimestral: Se realiza una actividad mas de lo programado, debido a que se contó con personal de voluntariado que realizo taller extra.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Coordinadora de Administración

Lic. Carla Edith Aragon Sagarnaga
Coordinadora de Vinculacion

L.A.P. David Alexis Esparza Román
Coordinación de Curaduría

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Elia Irene Fernández Martínez
Directora de Casa Chihuahua

C. Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Secretaria de Cultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE**
Programa presupuestario	**2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS**
Definición del Programa	Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Problema que atiende el Programa	106883 - Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
NO AFECTADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
OBJETIVO	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	850	508	342
POSTERGADA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	0	0	0
ATENDIDA	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal	221	98	123

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E504T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E203 - Derecho a la educación

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,000,000.00	2,091,045.00	0.00	.00	5,000,000.00	2,091,045.00	2,091,045.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	100.00%	5,000,000.00	2,091,045.00	2,091,045.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,000,000.00**	**2,091,045.00**	**2,091,045.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el bienestar económico de los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal mediante el otorgamiento del fondo de retiro**	**Variación porcentual de trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal con apoyo económico** Mide la variación porcentual trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal que reciben apoyo económico en el año actual respecto del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TJBt/TJBt_1)-1)*100 TJBt = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año actual TJBt_1 = Trabajadores jubilados con beneficio económico en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Maestros Maestros	850.00 764.00	11.26	221.00 764.00	-71.07	221.00 764.00	-71.07	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita**	**Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados** Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total de empleados del magisterio estatal activos	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EMEJB/EMEA)*100 EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados EMEA = Empleados del magisterio estatal activo	ACUMULADO CONSTANTE	Empleados Empleados	850.00 14,225.00	5.98	221.00 14,225.00	1.55	221.00 14,225.00	1.55	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Se solicita el recurso necesario
Justificación Trimestral: Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Seguro de retiro otorgado.**	**Porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados** Mide el porcentaje de recursos para el seguro de retiro otorgados respecto a los recursos para el seguro de retiro programados	PORCENTAJE	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	(RSRO/RSRP)*100 RSRO = Recursos para el seguro de retiro otorgados RSRP = Recursos para el seguro de retiro programados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	5,000,000.00 5,000,000.00	100.00	2,091,045.00 5,000,000.00	41.82	2,091,045.00 5,000,000.00	41.82	MEDIO PÚBLICO-http://www.snte.org.mx http://www.snte.org.mx PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: Se obtuvo un bajo registro de trabajadores Jubilados en el ejercicio 2023.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Reducción para la aportación del fondo para el seguro de retiro.**	**Porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro** Mide el porcentaje de reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro, respecto al total de recursos pagados a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RRAFSR /RTPT)*100 RRAFSR = Reducción de recursos para la aportación del fondo para el seguro de retiro RTPT = Total de recursos pagados a los trabajadores	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	15,225.00 5,000,000.00	0.30	15,225.00 5,000,000.00	0.30	15,225.00 5,000,000.00	0.30	MEDIO PÚBLICO-xx http://www.snte.org.mx xx--	Se otorga el recurso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

2E051C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Validación de antigüedad para definir el monto a pagar.**	**Porcentaje de antiguedades de los trabajadores validadas** Mide el porcentaje antiguedades de los trabajadores validadas respecto a las antiguedades programadas de otorgar seguro de retiro	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AV/AP)*100 AV = Antiguedades Validadas AP = Antiguedades Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	950.00 950.00	100.00	500.00 950.00	52.63	500.00 950.00	52.63	MEDIO PÚBLICO-xx http://www.snte.org.mx xx--	Se otorga el recurso

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Justificación Trimestral: Se obtuvo un bajo registro de trabajadores para jubilación en el ejercicio 2023.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

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

Responsable del Ente Público

Lic. María Del Rosario Reyna Castro

Jefa del Departamento de Personal Magisterial

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro

Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS08070001 - Impulsar el crecimiento sostenible del estado para lograr un ecosistema que permita fortalecer el patrón de desarrollo económico regional y equilibrado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
76,619,934.85	87,229,570.17	23,439,706.23	26.87	76,619,934.85	87,229,570.17	87,229,570.17	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Programa presupuestario	**2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS**
Definición del Programa	Agrupa las acciones realizadas en diversos programas destinados a fomentar el desarrollo y la promoción turística del sector a través de la atracción de los medios de comunicación, de eventos, de congresos y convenciones, así como de campañas estratégicas de promoción turística para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.
Problema que atiende el Programa	106800 - El fomento y la promoción turística del estado de Chihuahua es insuficiente para que las y los prestadores de servicios turísticos logren comercializar sus productos y servicios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	0.00%	0.00	6,939,422.47	6,939,422.47	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	100.00%	76,619,934.85	80,290,147.70	80,290,147.70	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**76,619,934.85**	**87,229,570.17**	**87,229,570.17**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica mediante el fomento y la promoción de las actividades turísticas para las y los prestadores de servicios turísticos en la entidad**	**Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DESTT/DESTT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los turistas nacionales y extranjeros visitan con disposición y seguridad el estado de Chihuahua
					DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	13,367,033,501.00	0.00	4,283,002.00	-99.97	17,526,006.00	-99.87		
					DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	13,367,033,500.00		13,367,033,500.00		13,367,033,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los prestadores de servicios turísticos del Estado se ven beneficiados con actividades de fomento y promoción turística del estado**	**Variación porcentual de la afluencia turistica en el estado** Mide la variación porcentual de la afluencia turistica nacional y extranjera al estado en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((ATT/ATT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los hoteleros cuentan con estabilidad económica y seguridad en el Estado de Chihuahua
					ATT = Afluencia turística en el año actual	ACUMULADO	Afluencia turística	7,175,674.00	0.00	1,991,207.00	-72.25	7,457,916.00	3.93		
					ATT1 = Afluencia turística en el año anterior	CONSTANTE	Afluencia turística	7,175,673.00		7,175,673.00		7,175,673.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Turismo fomentado y promovido**	**Variación porcentual de oferta de hospedaje** Mide la variación porcentual de número de cuartos de hotel, que representan la oferta de hospedaje en el año actual en relación al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NCT/NCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las actividades de promoción turística tienen aceptación por las y los turistas
					NCT = Número de cuartos de hotel disponibles en el año actual	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,879.00	0.00	23,471.00	2.59	23,471.00	2.59		
					NCT1 = Número de cuartos de hotel disponibles en el año anterior	CONSTANTE	Cuartos de hotel	22,878.00		22,878.00		22,878.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atracción de los medios de comunicación estratégicos que elaboran reportajes de destino**	**Porcentaje de la atención a medios estatales, nacionales e internacionales** Mide el porcentaje de la atención a los diferentes medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual con respecto a los programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MENIAT/MENIAT1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua
					MENIAT = Medios estatales, nacionales e internacionales atendidos en el año actual	ACUMULADO	Medios nacionales e internacionales	20.00	100.00	4.00	20.00	19.00	95.00		
					MENIAT1 = Medios, estatales, nacionales e internacionales programados en el año actual	CONSTANTE	Medios nacionales e internacionales	20.00		20.00		20.00			
Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se atendió a viaje de medios de comunicación.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios Mide el porcentaje de seminarios que derivan en reuniones de negocios en relación al total de seminarios con enfoque túristico asistidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRN/TSA)*100 SRN = Seminarios que derivan en reuniones de negocios TSA = Total de seminarios asistidos	ACUMULADO CONSTANTE	Seminarios Seminarios	14.00 14.00	100.00	9.00 14.00	64.29	29.00 14.00	207.14	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se logró realizar un seminario que derivo en reuniones de negocios.

Observaciones:

		Porcentaje de viajes de familiarización Mide el porcentaje de viajes de familiarización atendidos en el año actual con respecto a los promovidos.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(VFAT/VFPT1)*100 VFAT = Viajes de familiarización atendidos en el año actual VFPT1 = Viajes de familiarización promovidos en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes de familiarización Viajes de familiarización	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Los medios de comunicación, estatales, nacionales e internacionales están interesados en los destinos turísticos del estado de Chihuahua

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de campaña turística para la implementación en el plan de medios seleccionados**	**Variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual de ocupación hotelera en el Estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((OCHT/OCHT1)-1)*100										La campaña turística tiene aceptación por parte de las y los turistas
					OCHT = Ocupación hotelera en el año actual	CONSTANTE	Ocupación hotelera	55.01	0.02	57.53	4.60	57.53	4.60		
					OCHT1 = Ocupación hotelera en el año anterior	CONSTANTE	Ocupación hotelera	55.00		55.00		55.00			
														MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Participación para la promoción con enfoque turístico, en ferias y exposiciones con criterio de negocios**	**Porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en ferias y exposiciones** Mide el porcentaje de las y los prestadores de servicios turísticos sujetos de derecho en la participación de las ferias y exposiciones con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PSTBFET/PSTPFET1)*100										Las y los prestadores de servicios turísticos están interesados en asistir a las ferias y exposiciones, estatales, nacionales e internacionales
					PSTBFET = Las y los prestadores de servicios turísticos beneficiados en las ferias y exposiciones en el año actual	ACUMULADO	Las y los prestadores de servicios turísticos	200.00	100.00	72.00	36.00	143.00	71.50		
					PSTPFET1 = Las y los prestadores de servicios turísticos programados en las ferias y exposiciones en el año actual	CONSTANTE	Las y los prestadores de servicios turísticos	200.00		200.00		200.00			
														MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Eventos, Congresos y Convenciones captados**	**Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones** Mide la variación porcentual de la derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DECBCT/DECBCT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los organizadores de congresos y convenciones realizan su evento en el estado de Chihuahua
					DECBCT = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año actual	ACUMULADO	Derrama económica	179,999,001.00	0.00	196,626,423.00	9.24	266,923,050.00	48.29		
					DECBCT1 = Derrama económica generada a través de Chihuahua Buró de Convenciones en el año anterior	CONSTANTE	Derrama económica	179,999,000.00		179,999,000.00		179,999,000.00			

Justificación Trimestral: En este mes de diciembre se logró la asistencia de visitantes a Chihuahua, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones generando derrama económica.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Promoción del estado como destino ideal para la atracción de eventos, congresos y convenciones**	**Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua** Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en el estado de Chihuahua en el año actual con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPECHT/VPECHT1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los organizadores de congresos y convenciones están interesados en la realización de sus eventos en el estado de Chihuahua
					VPECHT = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año actual	ACUMULADO	Visitantes	15,821.00	0.01	20,102.00	27.07	27,127.00	71.47		
					VPECHT1 = Visitantes en los eventos en el estado de Chihuahua en el año anterior	CONSTANTE	Visitantes	15,820.00		15,820.00		15,820.00			

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

510 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

2F056C1 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Planeación para la atracción de congresos y convenciones como destino ideal para eventos**	**Variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en Ciudad de Juárez** Mide la variación porcentual de visitantes en los eventos realizados en la Ciudad de Juárez en el año actual con respecto al año anterio	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((VPCJT/VPCJT1)-1)*100 VPCJT = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año actual VPCJT1 = Visitantes en los eventos en la Ciudad de Juárez en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Visitantes Visitantes	17,660.00 17,659.00	0.01	2,351.00 17,659.00	-86.69	5,815.00 17,659.00	-67.07	MEDIO PÚBLICO-En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. En el área administrativa del Fideicomiso de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas del Estado de Chihuahua ubicada en la calle Ortiz de Campos número 1506 en la ciudad de Chihuahua. Contacto a través del número telefónico 614-4293429; o bien en el hipervínculo: https://visitachihuahua.com/pbr/. PAGINA PUBLICADA --	Las y los organizadores de congresos y convenciones estan interesados en la realización de sus eventos en Ciudad Juárez

Justificación Trimestral:
En este mes de diciembre se logró la asistencia de visitantes a Chihuahua, atraídos a través de Chihuahua Buró de Convenciones generando derrama económica.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Julio Omar Chávez Ventura

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

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

Responsable del Ente Público

Ing. Julio Omar Chávez Ventura
Director General

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos
SECRETARIO DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA**
Definición del Programa	Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionar espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y los organizadores de eventos.
Problema que atiende el Programa	106801 - Las y los organizadores de eventos del Estado de Chihuahua carecen de espacios suficientes y apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones para incentivar la actividad comercial

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizadores de eventos en el Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	100	50	50
NO AFECTADA	Organizadores de eventos con espacios propios para realizar eventos	Población Económicamente Inactiva	40	20	20
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizadores de eventos que requieren de Instalaciones apropiadas	Población económicamente activa	60	30	30
OBJETIVO	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	40	0	0
POSTERGADA	Organizadores de eventos que fuera del alcance territorial o se carece de los recursos para atenderlos	Población rural de Chihuahua	20	9	11
ATENDIDA	Organizadores de eventos que se atienden con los recursos existentes	Organizadores de eventos	29	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E201T2 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20101001 - Contribuir en incrementar el crecimiento, desarrollo y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas comerciales a través de la permanencia en el mercado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
38,718,834.82	41,083,171.72	3,297,268.40	8.03	38,718,834.82	41,083,171.72	41,083,171.72	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	0.00%	0.00	977,252.80	977,252.80	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA	100.00%	38,718,834.82	40,105,918.92	40,105,918.92	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**38,718,834.82**	**41,083,171.72**	**41,083,171.72**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado, a través de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones**	**Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados** Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DER/DEP)*100 DER = Derrama derivada de los eventos realizados DEP = Derrama derivada de los eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico Recurso económico	200,000,000.00 200,000,000.00	100.00	204,811,400.00 200,000,000.00	102.41	331,075,803.00 200,000,000.00	165.54	MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Si la crisis de salud publica COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación.
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las y los organizadores de eventos cuentan con espacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones.**	**Porcentaje de congresos convenciones y exposiciones realizados** mide el porcentaje de congresos, convenciones y exposiciones realizados , respecto a los planeados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Numero de eventos realizados NEP = Numero de eventos planeados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	80.00 80.00	100.00	71.00 80.00	88.75	273.00 80.00	341.25	MEDIO PÚBLICO- www.expochihuahua.com.mx www.expochihuahua.com.mx PAGINA PUBLICADA --	Si la crisis de salud publica COVID-19 permite la realización constante de eventos y el incremento de la participación
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Ampliación y equipamiento de espacios para eventos realizados**	**proyectos de ampliación y equipamiento realizados** mide el porcentaje de proyectos de ampliaciones y equipamientos realizados, respecto a los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAER/PAEP)*100 PAER = proyectos de ampliacion y equipamiento realizados PAEP = proyectos de ampliación y equipamiento programados	ACUMULADO ACUMULADO	Proyectos Proyectos	15.00 15.00	100.00	6.00 6.00	100.00	26.00 26.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno mantenimiento Ing. Joaquin Loya 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx----	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios suficientes y adecuados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de diagnostico para validar los espacios a ampliar y equipar**	**Presupuesto ejercido en equipamiento y ampliaciones** Mide el porcentaje de presupuestoi ejercdo en ampliaciones y equipamiento de espacios, respecto al presupuesto aprobado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEAE/PAAE)*100 PEAE = Presupuesto ejercido en ampliaciones y equipamiento PAAE = Presupuesto aprobado para ampliaciones y equipamiento	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	9,256,487.00 9,256,487.00	100.00	7,880,338.98 7,880,338.98	100.00	24,696,132.90 24,696,133.30	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Mantenimiento Ing. Joaquin loya 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Mantenimiento y conservación de espacios para eventos realizados**	**solicitudes de mantenimiento atendidas** mide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas respecto a las solicitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SMA/SMR)*100 SMA = solicitudes de mantenimiento atendidas SMR = solicitudes de mantenimiento realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	195.00 195.00	100.00	90.00 90.00	100.00	935.00 935.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-www.expochihuahua.com.mx mantenimiento Ing. Joaquin Loya 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx----	Si los organizadores de eventos continúan con la demanda de espacios suficientes y adecuados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Identificación de empresas especializadas y personal capacitado para llevar a cabo las actividades**	**Presupuesto ejercido en mantenimiento** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios. respecto al presupuesto programado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PEME/PPME)*100 PEME = Presupuesto ejercido en mantenimiento de espacios PPME = Presupuesto programado para mantenimiento de espacios	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	6,120,000.00 6,120,000.00	100.00	87,122.85 87,122.85	100.00	653,850.04 653,850.04	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Mantenimiento Ing. joaquin loya 6142142600 jloya@expochihuahua.com.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Espacios y servicios para la realización de eventos promovidos**	**Promoción de eventos** Mide la promocion de eventos realizados, respecto a los eventos programados a promover	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EP/ER)*100 EP = Eventos promovidos ER = Eventos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	100.00 100.00	100.00	71.00 51.00	139.22	273.00 253.00	107.91	DOCUMENTO INTERNO-Documento interno, reporte de actividades comercial Lic. Luis felipe Valdez 6142142600 fvaldez@expochihuahua.com.mx----	Si los organizadores de eventos se interesan en realizar eventos
Justificación Trimestral: En este periodo se realizaron 30 eventos pero solo uno genero la derrama mencionada.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Realización de campañas en medios de comunicación para promoción**	**Presupuesto ejercido en actvidades de promocion de eventos** Mide el porcentaje de presupuesto ejercido en actividades de promocion de eventos, respecto al presupuesto programado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(PE/PP)*100 PE = Presupuesto ejercido PP = presupuesto programado	ACUMULADO ACUMULADO	Presupuesto Presupuesto	500,000.00 500,000.00	100.00	449,899.00 449,899.00	100.00	856,518.34 818,464.34	104.65	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Comercial Lic. Luis Felipe Valdez 6142142600 fvaldez@expochihuahua.com.mx----	Efectividad en la campañas realizadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

511 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA

2E130C2 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Gerardo Aviña Martínez

Gerente Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

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

Responsable del Ente Público

Lic. Guillermo Vega Porras

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA**
Programa presupuestario	**2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)**
Definición del Programa	Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2018 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año
Problema que atiende el Programa	106803 - Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
NO AFECTADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
OBJETIVO	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	27	0	0
POSTERGADA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	0	0	0
ATENDIDA	Delegaciones locales de la Cruz Roja	Delegaciones locales de la Cruz Roja	181,191	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E101T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - SALUD - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E10101001 - Fortalecer y facilitar el acceso oportuno, equitativo, eficiente y de calidad a los servicios de salud pública, atención médica y protección contra riesgos sanitarios.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
84,202,812.17	72,786,683.23	9,178,073.06	12.61	84,202,812.17	72,786,683.23	72,786,683.23	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	0.00%	0.00	5,754,061.75	5,754,061.75	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	100.00%	84,202,812.17	67,032,621.48	67,032,621.48	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**84,202,812.17**	**72,786,683.23**	**72,786,683.23**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar la calidad en la atención médica a la población a través del apoyo a las delegaciones locales para optimizar su capacidad de atención**	**Variación porcentual de pacientes atendidos** Mide la variación de pacientes atendidos en el año actual, en relación al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PAAT_t/PAAT_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Chihuahua Procuración de Fondos Carlos Antonio Perez Juarez 481-33-00 cperez.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-- --	
					PAAT_t = Pacientes atendidos en el año actual	ACUMULADO	Pacientes	75,888.00	0.00	151,864.00	100.12	207,505.00	173.44		
					PAAT_t_1 = Pacientes atendidos en el año anterior	CONSTANTE	Pacientes	75,888.00		75,888.00		75,888.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**EL VALOR CAPTURADO PARA EL MES DE DICIEMBRE ES LA SUMA DEL ACUMULADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**														
PROPOSITO	**Las delegaciones locales de la Cruz Roja cuentan con los medios suficientes para brindar un servicio médico de calidad**	**Porcentaje de participación a nivel nacionalcon** Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados por la Cruz Roja Chihuahua a nivel Estatal, en proporción al total de servicios médicos proporcionados por la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(SAMPCRE/TSAMPCRN)*100									MEDIO PÚBLICO- www.cruzrojamexicana.org.mx www.cruzrojamexicana.org.mx PAGINA PUBLICADA --	La delegación Estatal entrega los recursos a tiempo y en forma
					SAMPCRE = Servicios de atencion medica otorgados por la Cruz Roja Chihuahua en el estado	ACUMULADO	Servicios médicos	221,832.00	5.46	140,991.00	3.47	182,970.00	4.50		
					TSAMPCRN = Total de servicios de atencion medica otorgados por la Cruz Roja Mexicana en el pais.	CONSTANTE	Servicios médicos	4,062,505.00		4,062,505.00		4,062,505.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**LOS VALORES CAPTURADOS PARA EL MES DE DICIMBRE ES EL RESULTADO DEL ACUMULADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**														
COMPONENTE C01	**Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales**	**Variación porcentual de servicios de ambulancia otorgados en el estado** Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año actual, en proporción a los servicios de ambulancia otorgados al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	((SAO_t/SAO_t_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la Delegación Estatal de la Cruz Roja Capatacion de fondos Carlos Antonio Pérez Juárez 481-33-00 cperez.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-- --	
					SAO_t = Servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año actual	ACUMULADO	Servicios de ambulancia	62,347.00	5.00	46,350.00	-21.94	59,750.00	0.63		
					SAO_t_1 = Servicios de ambulancia otorgados en el estado en el año anterior	CONSTANTE	Servicios de ambulancia	59,378.00		59,378.00		59,378.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:	**EL VALOR LOGRADO PARA EL MES DE DICIMBRE ES LA SUMA ACUMULADA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE**														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

512 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

2E129C1 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA (CRUZ ROJA)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Adquisición de recursos provenientes de la revalidación del parque vehicular.**	**Variación porcentual de los recursos obtenidos de la revalidación vehicular** Mide la variación porcentual de los recurso obtenido por concepto de la revalidación vehicular en el año actual, en proporción al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((RORV_t/RORV_t_1)-1)*100 RORV_t = Recursos obtenidos de la revalidación vehicular en el año actual RORV_t_1 = Recursos obtenidos de la revalidación vehicular en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	84,202,812.17 76,566,040.66	9.97	31,551,544.25 76,566,040.66	-58.79	71,942,368.36 76,566,040.66	-6.04	DOCUMENTO INTERNO-Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua Captacion de Fondos Carlos Antonio Pérez Juárez 481-33-00 cperez.chih@cruzrojamaxicana.org.mx-----	La población paga oportunamente la revalidación de su vehiculo.

Justificación Trimestral:

Observaciones: EL VALOR CAPTURADO PARA EL MES DE DICIEMBRE ES EL ACUMULADO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

S/T Irving Alejandro Loera Porras

Coordinador

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

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

Responsable del Ente Público

C.P. Jorge Raudel Almanza Muñoz
Coordinador Administrativo

LIC. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ
Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE**
Programa presupuestario	**2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)**
Definición del Programa	Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través del financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106870 - Las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales no cuentan con apoyos financieros para el desarrollo de proyectos y programas sociales, en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	1,304	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que no atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	483	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	821	0	0
OBJETIVO	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	156	0	0
POSTERGADA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que operen en el estado de Chihuahua.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	665	0	0
ATENDIDA	Organizaciones civiles e instituciones públicas que atienden a grupos vulnerables en el estado de Chihuahua a través de proyectos de educación básica, salud y capital social.	Organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales	179	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E102T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSION SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E201 - Construir un país con bienestar
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E10201002 - Fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo integral.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
450,486,076.87	585,718,152.40	142,891,963.15	24.40	450,486,076.87	585,718,152.40	585,718,152.40	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	7	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	0.00%	0.00	44,016,976.63	44,016,976.63	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)	100.00%	450,486,076.87	541,701,175.77	541,701,175.77	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**450,486,076.87**	**585,718,152.40**	**585,718,152.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios mediante el financiamiento de programas y proyectos sociales en las áreas de educación básica, salud preventiva y desarrollo de capital social.**	**Porcentaje total de recursos aportados y los que debieron ser aportados.** Mide el porcentaje del total de recursos de la contribución extraordinaria, aportados en el Fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos de la contribución extraordinaria que debieron ser aportados al Fideicomiso de acuerdo al presupuesto de egresos.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TROPSt/TROPSt_1)*100 TROPSt = Total de recursos de la contribución extraordinaria aportados al fideicomiso en el año actual. TROPSt_1 = Total de recursos de la contribución extraordinaria presupuestados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	624,171,143.47 624,171,143.47	100.00	188,596,662.63 624,171,143.47	30.22	585,718,151.62 624,171,143.47	93.84	DOCUMENTO INTERNO-Estados analíticos, publicados en: https://fosech.mx/estados-analiticos , con frecuencia de actualización trimestral. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación Trimestral: En el mes de diciembre se realizó por parte de la Secretaría de Hacienda el pago de la contribución extraordinaria que grava el impuesto sobre nómina que correspondía a la cantidad de $188,596,663, que corresponde a los recursos correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ($45,704,699.48 del mes septiembre, $49,755,898.00 del mes de octubre, $47,098,832.00 del mes de noviembre y $46,037,233.00 del mes de diciembre).

Observaciones:

		Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio Mide el porcentaje de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio, con relación a las programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOSCIGAE / TOSCIGAP) * 100 TOSCIGAE = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales atendidas en el ejercicio TOSCIGAP = Total de organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	OSC e Instancias gubernamentales OSC e Instancias gubernamentales	156.00 156.00	100.00	179.00 156.00	114.74	179.00 156.00	114.74	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil e Instancias gubernamentales del Estado de Chihuahua cuentan con apoyos económicos para el desarrollo de programas y proyectos orientados a fortalecer el tejido social de personas o grupos en condición de vulnerabilidad.**	**Porcentaje de proyectos y programas sociales financiados** Mide el porcentaje de los proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social en el año actual con relación al total de proyectos y programas sociales financiados en las áreas de educación, salud y capital social programados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPSFAA / PPSFP) * 100 PPSFAA = Proyectos y programas sociales financiados año actual PPSFP = Proyectos y programas sociales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	380.00 380.00	100.00	107.00 380.00	28.16	404.00 380.00	106.32	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos financieros otorgados para apoyar proyectos y programas en las áreas de educación básica, salud preventiva y capital social.**	**Razón de proyectos totales con relación al presupuesto recibido** Mide el promedio de recursos financieros utilizados con relación a proyectos financiados.	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	TRAFPt/TPF									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 614 413 2020 Ext. 209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
					TRAFPt = Total de recursos financieros aprobados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	427,961,773.15	1,126,215.19	286,731,118.15	2,679,730.08	873,579,453.59	2,162,325.38		
					TPF = Total de proyectos financiados en el año actual.	ACUMULADO	Proyectos financiados	380.00		107.00		404.00			
Justificación Trimestral: El indicador refleja un avance mayor respecto a la meta programada, derivado de que la meta se definió considerando apoyar más proyectos con menores inversiones en comparación con años anteriores, sin embargo, se recibieron solicitudes de algunos proyectos con mayor inversión con la intención de generar mayor impacto social. Los montos reportados son los solicitados según los objetivos y alcances planteados de cada proyecto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de educación básica.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a educación básica** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos destinados a programas y proyectos sociales del área de educación básica.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPEB/TRFOFPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
					TRFOPEB = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de educación básica.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	149,786,620.60	35.00	55,569,503.00	19.38	262,906,328.23	30.10		
					TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	427,961,773.15		286,731,118.15		873,579,453.59			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de salud preventiva.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos financieros destinados a salud preventiva** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de salud preventiva.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPSP/TRFOFPt)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.org.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
					TRFOPSP = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de salud preventiva.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	106,990,443.28	25.00	133,036,839.03	46.40	366,648,962.42	41.97		
					TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO	Recursos financieros autorizados	427,961,773.15		286,731,118.15		873,579,453.59			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

513 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE

2E128C2 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA (FOSECH)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Autorización de recursos destinados a proyectos y programas sociales de capital social.**	**Porcentaje de recursos financieros autorizados en relación al total de recursos destinados a capital social** Mide la proporción del total de recursos financieros autorizados en proyectos y programas sociales, en relación al total de recursos financieros destinados a programas y proyectos sociales del área de Capital Social.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TRFOPCS/TRFOFPt)*100 TRFOPCS = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos de capital social. TRFOFPt = Total de recursos financieros otorgados por el Fideicomiso para proyectos en el año actual.	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos financieros autorizados Recursos financieros autorizados	171,184,709.26 427,961,773.15	40.00	98,124,776.12 286,731,118.15	34.22	244,024,162.94 873,579,453.59	27.93	DOCUMENTO INTERNO-Actas del Comité Técnico, publicadas en: https://fosech.mx/proyectos-aprobados , con frecuencia de actualización mensual. Secretaria Ejecutiva Erika Seyffert 6144132020/209 fosech@fosech.org.mx----	El presupuesto se reciba en tiempo y forma. La contingencia SARS COV-2 permite desarrollar actividades para captación de proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas que operan en el estado de Chihuahua solicitan financiamiento para proyectos. Organizaciones civiles e instituciones públicas cumplen con los criterios de elegibilidad.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Erika Seyffert Ibarra

Secretaria Ejecutiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

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

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez
Presidente del Comité Técnico

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
Definición del Programa	Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD12 - Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000003 - Fortalecer la sanidad vegetal y forestal, la salud animal y la inocuidad de los productos y subproductos.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
94,250,000.00	131,942,757.00	5,052,040.00	3.83	94,250,000.00	131,942,757.00	131,942,757.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	5	3	11	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)**
Programa presupuestario	**1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)**
Definición del Programa	Recursos depositados en fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.
Problema que atiende el Programa	106707 - Las personas productoras de los sectores agrícola, pecuario, acuícola, pesquero y forestal del Estado presentan insuficiente desarrollo sustentable, competitivo y rentable en sus actividades productivas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	36,449,171.00	36,449,171.00	.00
1155299	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FISCALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	19.15%	18,050,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	0.00%	0.00	.00	.00	.00
2555299	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION	RECURSOS FEDERALES	1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	80.85%	76,200,000.00	76,193,586.00	76,193,586.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**94,250,000.00**	**131,942,757.00**	**131,942,757.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en el incremento del valor de la producción Agropecuaria en el Estado de Chihuahua, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales**	**Porcentaje de proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados** Mide el porcentaje de proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados con relación a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PDRSR/PDRSP)-1)*100 PDRSR = Proyectos para el desarrollo rural sustentable realizados PDRSP = Proyectos para el desarrollo rural sustentable programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 33.00 33.00	 0.00	 0.00 33.00	 -100.00	 34.00 33.00	 3.03	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones climatológicas permiten un desarrollo normal de las actividades agropecuarias y pesqueras, y las condiciones macroeconómicas del país se mantienen estables
Justificación Trimestral: Se superó la meta anual programada con el objeto de impulsar la sanidad vegetal y salud animal para fomentar el desarrollo productivo y comercial libre le plagas y enfermedades en el Estado de Chihuahua.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas**	**Porcentaje de municipios beneficiados** Mide el porcentaje de los municipios beneficiados respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios beneficiados MP = Municipios programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Municipios Municipios	 67.00 67.00	 100.00	 0.00 67.00	 0.00	 67.00 67.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los recursos convenidos se radican en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Se cumplió la meta anual al 100% antes del mes programado.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Proyectos y/o Campañas de Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias realizados**	**Porcentaje de proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados** Mide el porcentaje de proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVEIR/PVEIP)*100 PVEIR = proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias realizados PVEIP = proyectos para la vigilancia epidemiológica e inspección de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 3.00 3.00	 100.00	 0.00 3.00	 0.00	 3.00 3.00	 100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas Mide el porcentaje de campañas fitozoosanitarias realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitozoosanitarias realizadas CFP = Campañas fitozoosanitarias programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Campañas fitozoosanitarias Campañas fitozoosanitarias	 25.00 25.00	 100.00	 0.00 25.00	 0.00	 27.00 25.00	 108.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	**Porcentaje de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias supervisadas** Mide el porcentaje de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias supervisadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias supervisadas PP = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	28.00 28.00	100.00	9.00 28.00	32.14	30.00 28.00	107.14	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Autorización de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	**Porcentaje de proyectos y/o campañas fitozoosanitarias autorizadas** Mide el porcentaje de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias autorizadas respecto de los proyectos y campañas fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias autorizadas PP = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	28.00 28.00	100.00	0.00 28.00	0.00	30.00 28.00	107.14	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los municipios interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral: Se superó la meta anual, debido a que se concretaron 2 campañas fitozoosanitarias															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Conclusión de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias**	**Porcentaje de proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias concluidas** Mide el porcentaje de Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias concluidas respecto de los proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias concluidas PP = Proyectos y/o campañas fitozoosanitarias y vigilancia epidemiológica de plagas y enfermedades fitozoosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	28.00 28.00	100.00	0.00 28.00	0.00	0.00 28.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se superó la meta mensual y meta anual, debido a que se concretaron 2 campañas fitozoosanitarias. El Acta de cierre es al 31 de diciembre del 2023, se genera en el mes de enero del 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera realizados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Supervisión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PS/PP)*100 PS = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera supervisados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión
Justificación Trimestral: Se realiza la aclaración que por error involuntario el avance del mes de diciembre corresponde al mes de junio.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Autorización de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PVA/PP)*100 PVA = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera autorizados PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las productoras y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	**Conclusión de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera**	**Porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera concluidos** Mide el porcentaje de proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera concluidos respecto de los proyectos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PP)*100 PC = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera concluidos PP = Proyectos para la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados.
Justificación Trimestral: El Acta de cierre es al 31 de diciembre del 2023, y se genera en el mes de enero del 2024.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados**	**Porcentaje de apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados** Mide el porcentaje de apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AAMGIE/AAMGIP)*100 AAMGIE = Apoyos para adquisición de material genético e insumos entregados AAMGIP = Apoyos para adquisición de material genético e insumos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos Apoyos	1,500.00 1,500.00	100.00	0.00 1,500.00	0.00	0.00 1,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización semestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Existe participación activa de las personas solicitantes, quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral: En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Dictaminación de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos**	**Porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos dictaminadas** Mide el porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos dictaminadas respecto de las recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAAMGID/SAAMGIR)*100 SAAMGID = Solicitudes para apoyos para adquisición de material genético e insumos dictaminadas SAAMGIR = Solicitudes para apoyos para adquisición de material genético e insumos recibidas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,500.00 1,500.00	100.00	0.00 1,500.00	0.00	0.00 1,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización trimestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Las productoras y los productores interesados cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
Justificación Trimestral: En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

516 - FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S017B1 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Recepción de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos**	**Porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos recibidas** Mide el porcentaje de solicitudes para apoyo para adquisición de material genético e insumos recibidas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAAMGIR/SAAMGIP)*100 SAAMGIR = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos recibidas SAAMGIP = Solicitudes de apoyos para adquisición de material genético e insumos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,500.00 1,500.00	100.00	0.00 1,500.00	0.00	0.00 1,500.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Padrón de personas productoras; frecuencia de actualización trimestral; https://chihuahua.gob.mx/info/padrones-de-beneficiarios Dirección de Financiamiento y Capitalización Ing. Sergio Candido Barraza Pak 12546 sergio.barraza@chihuahua.gob.mx----	Las productoras y los productores interesados participan activamente y presentan su solicitud de apoyo

Justificación Trimestral: En el ejercicio 2023 no se asignó recurso para los Proyectos de Apoyos para adquisición de material genético e insumos, por lo que no se llevaron a cabo.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Sergio Candido Barraza Pak

Director de Financiamiento y Capitalización

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

MTRO. Mauro Parada Muñoz

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

POBLACIONES

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
864,110.54	846,985.40	211,746.36	25.00	864,110.54	846,985.40	846,985.40	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	3	1	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO**
Programa presupuestario	**3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO**
Definición del Programa	Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma.
Problema que atiende el Programa	106897 - Gobierno del estado cuenta con insuficientes mecanismos de garantía de pago, para la obtención de mejores condiciones de financiamiento

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO	100.00%	864,110.54	846,985.40	846,985.40	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**864,110.54**	**846,985.40**	**846,985.40**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a manejar responsablemente la operacion de la deuda pública, minimizando la necesidad futura de imponer cargas adicionales o de mayor endeudamiento y mantener una capacidad adecuada de operación a largo plazo.**	**Variación porcentual de creditos garantizados** Mide la variación porcentual de creditos garantizados respecto al total de creditos garantizados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((TCG_T/TCG_T_1)-1) * 100									DOCUMENTO INTERNO-Constancias de inscripción Fid.47622-6 - Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Denisse Ortega Aragón 23707 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones económicas del país se mantienen estables y las necesidades de financiamiento no se elevan.
					TCG_T = Total de creditos garantizados año actual	ACUMULADO	Crédito	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
					TCG_T_1 = Total de creditos garantizados año anterior	CONSTANTE	Crédito	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Gobierno del Estado cuenta con mecanismo de garantía de pago, eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento.**	**Variacion porcentual de las garantias otorgadas** Mide la variación porcentual de cambio de las garantías otorgadas respecto al Fondo general de participaciones para los financiamientos contingentes	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TGAT/TGAT_1)-1)*100									DOCUMENTO INTERNO-Instrucciones irrevocables a TESOFE - Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO F-47622/6 Denisse Ortega Aragón 23707 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx----	Se mantiene la operación de mecanismos de pago (Fideicomisos) para los financiamientos a largo plazo y las garantías correspondientes, ademas de las condiciones económicas del país se mantienen estables
					TGAT = Tasa garantía actual	ACUMULADO	Porcentaje	3.04	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00		
					TGAT_1 = Tasa garantía año anterior	ACUMULADO	Porcentaje	3.04		3.04		3.04			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagado**	**Porcentaje de honorarios pagados** Mide los honorarios y gastos derivados de la operación del fideicomiso pagados respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HGPAG/HGPRO)*100									MEDIO PÚBLICO-Contrato de Fideicomiso 47622 -6 http://appsh.chihuahua.gob.mx/transparencia/?doc=/financiera/ContratoF476226.pdf Documento en PDF--	Las condiciones económicas del país se mantienen estables y las necesidades de financiamiento no se elevan
					HGPAG = Honorarios y gastos pagados	ACUMULADO	Honorarios	12.00	100.00	17.00	141.67	23.00	191.67		
					HGPRO = Honorarios y gastos programados	CONSTANTE	Honorarios	12.00		12.00		12.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

521 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO

3M042L1 - ADMINISTRACION DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTIA DE PAGO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Administracion y manejo adecuado del Fideicomiso	**Variación porcentual del gasto en relación a lo presupuestado** Mide la variación porcentual de recursos pagados en relación a los presupuestados, respecto a los recursos pagados.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((GR_T/GP_T)-1)*100 GR_T = Gasto Real GP_T = Gasto Presupuestado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	864,110.54 785,555.04	10.00	423,492.72 785,555.04	-46.09	846,985.40 785,555.04	7.82	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de honorarios Fid.47622-6 -Documentación interna del Departamento de Información Financiera ubicada en el Sexto Piso del Edificio Héroes de Reforma, en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO Denisse Ortega Aragón 23707 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx----	Las condiciones económicas del país se mantienen estables

Justificación Trimestral: se captura en el mes de diciembre el acumulado de julio a diciembre 2023

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Mtra. Ilse Cristina Torres Carrillo

Jefe de Departamento de Información Financiera.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

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

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA**
Programa presupuestario	**2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA**
Definición del Programa	El programa busca fungir como instrumento financiero para la realización de proyectos y acciones encaminadas a fomentar la participación social en apoyo a la seguridad publica y ciudadana, así como la competitividad a través de Organizaciones de la Sociedad civil e Instancias Gubernamentales en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	106898 - Falta de recursos para realizar acciones civiles a favor del combate a la delincuencia

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	7	0	0
NO AFECTADA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	1	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	6	0	0
OBJETIVO	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	5	0	0
POSTERGADA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	1	0	0
ATENDIDA	Organizaciones de la Sociedad Civil	Organizaciones de la sociedad civil	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E401T1 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - SEGURIDAD CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E104 - Cambio de paradigma en seguridad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40101001 - Disminuir la incidencia delictiva a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales, fortaleciendo el vínculo con la ciudadanía y la erradicación de la impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
225,243,038.78	292,859,077.50	71,445,988.74	24.40	225,243,038.78	292,859,077.50	292,859,077.50	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1118822	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2022	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00%	0.00	22,008,492.95	22,008,492.95	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	100.00%	225,243,038.78	270,850,584.55	270,850,584.55	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**225,243,038.78**	**292,859,077.50**	**292,859,077.50**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar de la calidad de vida de los chihuahuenses y la competitividad en el Estado mediante acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad.**	**Variación porcentual del total de recursos aportados** Mide la variación del total de recursos aportados al fideicomiso en el año actual, en relación al total de recursos aportados en el ejercicio anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Economía Anual ASCENDENTE	((RAt/RAPt_1)-1)*100 RAt = Recursos aportados en el año actual RAPt_1 = Recursos aportados en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos aportados Recursos aportados	264,047,645.00 257,162,477.00	2.68	146,291,903.56 257,162,477.00	-43.11	297,349,769.56 257,162,477.00	15.63	MEDIO PÚBLICO-https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/ https://ficosec.org/fideicomiso/estados-financieros/ PAGINA PUBLICADA --	Las y los ciudadanos viven en un clima de seguridad y confianza para alcanzar la prosperidad social y económica.
Justificación Trimestral: Se obtienen más recursos programados derivados de la recaudación extraordinaria del 5% impuesto sobre nómina. **Observaciones:**															
PROPOSITO	**Las Organizaciones de la Sociedad Civil cuentan con recursos aportados por los empresarios del Estado para realizar acciones civiles a favor de la disminución de la incidencia delictiva y el incremento de la competitividad.**	**Porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso** Mide el porcentaje de proyectos financiados por el fideicomiso en relación a los proyectos programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PF/PPF)*100 PF = Proyectos financiados PPF = Proyectos programados a financiar	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	51.00 51.00	100.00	46.00 51.00	90.20	85.00 51.00	166.67	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ http://ficosec.org/fideicomiso/proyectos-aprobados/ PAGINA PUBLICADA --	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Justificación Trimestral: Se aprobaron en la sesión de diciembre proyectos por el Comité Técnico los cuales serán implementados en el año 2024. Con relación a la meta establecida del 2023, se solicitaron más aprobaciones para proyectos en el año. rebasando la meta en un 66% **Observaciones:**															
COMPONENTE C01	**Gestión de recursos entregados en relación a los proyectos financiados.**	**Promedio de recursos entregados en relación a los proyectos financiados** Mide el promedio de recursos entregados en relación a los proyectos financiados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RS/PF) RS = Recursos solicitados PF = Proyectos financiados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Proyectos	264,047,645.00 51.00	5,177,404.80	146,291,903.56 51.00	2,868,468.70	297,349,770.19 51.00	5,830,387.65	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/ http://ficosec.org/fideicomiso/ PAGINA PUBLICADA --	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Justificación Trimestral: Se obtienen más recursos programados derivados de la recaudación extraordinaria del 5% impuesto sobre nómina. **Observaciones:**															
ACTIVIDAD C0101	**Transferencia de recursos**	**Porcentaje de recursos transferidos** Mide le porcentaje de recursos transferidos en relación a los recursos recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RT)*100 RR = Recursos recibidos RT = Recursos transferidos	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	264,047,645.00 264,047,645.00	100.00	146,291,903.56 264,047,645.00	55.40	297,349,770.19 264,047,645.00	112.61	MEDIO PÚBLICO-http://ficosec.org/fideicomiso/ http://ficosec.org/fideicomiso/ PAGINA PUBLICADA --	Las acciones civiles apoyadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana contribuyen a la disminución de la incidencia delictiva
Justificación Trimestral: Se obtienen más recursos programados derivados de la recaudación extraordinaria del 5% impuesto sobre nómina. **Observaciones:**															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

531 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA

2E131C2 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Diego Terrazas Ochoa

Enlace del Fideicomiso para Competitividad y Seguridad Ciudadana

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Arturo Luján Olivas

Enlace del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez

Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Fecha de Impresión 13/02/2024 12:39:31 p. m

Cuarto Trimestre del 2023

PRBRREPX008

Ente Público	**544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS**
Definición del Programa	Promover un conjunto de acciones enfocadas a elevar la promoción de inversión en organismos públicos, social y privados mediante la elaboración de proyectos que contribuyan a la conversión energética, competitividad económica y bienestar social; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, así como, la Estrategia de Desarrollo Energético Sustentable.
Problema que atiende el Programa	109282 - Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ambito economico presentan insuficiente impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético..

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico en el Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	617	0	0
NO AFECTADA	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico , que se engloban en un área diferenciada dentro de la actividad económica y productiva, en el Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	531	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y Privado del ambito economico , que se encuentran en el enfoque productivo del Estado de Chihuahua.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	86	0	0
OBJETIVO	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y del Sector Privado del ambito Economico en el Estado de Chihuahua que el fideicomiso no se encuentra en posibilidad de atender, por la naturaleza de su giro y campo.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	14	0	0
POSTERGADA	Los Organismos públicos de la Administración Estatal y Privados del Ambito Economico presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito Energético.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	72	0	0
ATENDIDA	Organismos del Sector Público de la Administración Estatal y del Sector Privado del ambito Economico en el Estado de Chihuahua que el fideicomiso no se encuentra en posibilidad de atender, por la naturaleza de su giro y campo.	Organismos del sector público y privado del ambito económico en el Estado de Chihuahua	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E205T1 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE - PARTICIPACION CIUDADANA
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD07 - Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E202 - Desarrollo sostenible
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20501001 - Promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes, para detonar un desarrollo energético sustentable a través de un organismo rector del sector, que facilite e impulse la inversión pública y privada para la ampliación y modernización de la infraestructura energética, para la atención de usuarios de los sectores productivos, social y de servicios del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al desarrollo energético y promover el gran potencial energético con que cuenta el estado y brindar asesoría integral a los participantes para detonar un desarrollo energético sustentable mediante proyectos productivos.**	**Mide el porcentaje de generación distribuida instalada** Mide el porcentaje de capacidad en generación instalada de los sistemas solares fotovoltaicos en Kilowatts de corriente directa, para conocer el grado de electrificación sustentable de los organismos públicos y privados.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCDCGDPO/KCDCGDP)*100 KCDCGDPO = Kilowatts en corriente directa de capacidad en generación distribuida puesta en operación KCDCGDP = Kilowatts en corriente directa de capacidad de generación distribuida programada	ACUMULADO CONSTANTE	Kilowatts pico Kilowatts pico	3,850.00 3,850.00	100.00	0.00 3,850.00	0.00	0.00 3,850.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos Internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como reporte anual, anexando contrato de CFE donde se detalla la generación distribuida puesta en operación, que atiende a los organismos publicos y privados. Elaborado por el Director de electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico, ubicada en Calle Ocampo #2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Electricidad. Ing. Gabriel Millan Tel. 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx. Agencia Estatal de Desarrollo Energético Agencia Estatal de Desarrollo Energético 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Los inversionistas del sector publico y privado, se interesen en potencializar los proyectos de energia sustentable.

Justificación Trimestral: Midiendo el porcentaje de Generación Distribuida Instalada en Kilowatts de corriente directa puesta en operación, no se contó con el recurso para ejecutarlo, y poder generar dicha capacidad.

Observaciones:

PROPOSITO	**Los organismos públicos de la administración estatal y privados del ámbito económico presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético.**	**Mide el porcentaje de organismos públicos y privados que presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ámbito energético** Mide el porcentaje de organismos públicos y privados que presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión del ambito energético en el Estado de Chihuahua en el año actual, en relación al total de organismos publicos y privados programados a beneficiar.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OPPPISDPI/OPPPISDPIP)*100 OPPPISDPI = Organismos públicos y privados que presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión OPPPISDPIP = Organismos públicos y privados que presentan un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Organismos públicos y privados Organismos públicos y privados	11.00 11.00	100.00	0.00 11.00	0.00	0.00 11.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como reporte anual, que atiende a los organismos públicos y privados. Elaborado por el Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Electricidad. Ing. Gabriel Millán Tel. 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx. Agencia Estatal de Desarrollo Energético Ing. Gabriel Millan 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Que los inversionistas del sector publico y privado, logren potencializar los proyectos de energia sustentable.

Justificación Trimestral: Midiendo el porcentaje de Organismos Públicos y Privados, que pudieran haber presentado un impulso sustentable para el desarrollo de proyectos de inversión en el ámbito energético, no se presenta ningún avance en dicho porcentaje, ya que no se contó con el recurso esperado.

Observaciones: Se genero el programa a finales de diciembre para ejecutarse en 2024.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Sistemas solares fotovoltaicos puestos en operación**	**Porcentaje de sistemas solares fotovoltaicos operando** Mide el porcentaje de sistemas solares fotovoltaicos operados, para conocer cuales de los paneles que seran puestos en operación.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(SSFEOC/SSFEOP)*100 SSFEOC = Sistema solar fotovoltaico en operación concluido SSFEOP = Sistema solar fotovoltaico en operación programado	ACUMULADO CONSTANTE	Sistema Sistema	123.00 123.00	100.00	0.00 123.00	0.00	0.00 123.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como reporte semestral, anexando contrato de CFE donde se detalla la generación distribuida puesta en operación, que atiende a los organismos publicos y privados. Elaborado por el Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Electricidad. Ing. Gabriel Millan Tel. 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx. Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Ing. Gabriel Millan 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Que los organismos publicos y privados reunan los elementos para instalación de sistemas solares fotovoltaicos

Justificación Trimestral: Midiendo el porcentaje de Sistemas Solares Fotovoltaicos operando, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.

Observaciones: Dicho programa se diseño a finales de diciembre para operar en 2024.

ACTIVIDAD C0101	**Implementación de estudio de factibilidad en sistemas solares fotovoltaicos**	**Porcentaje de estudio de factibilidad en sistemas solares fotovoltaicos** Mide el porcentaje de kilowatts pico instalados, en relación al total de kilowatts pico programados instalados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EI/EP)*100 EI = Estudios Implementados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios de Factibilidad Estudios de Factibilidad	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como (Se Generara un reporte trimestral de los sistemas solar fotovoltaico en operación concluido anexando contrato de CFE donde se detalla la Generación Distribuida puesta en operación), que atiende a los Organismos publicos y privados. Elaborado por el Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Electricidad. Ing. Gabriel Millan Tel. 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx. Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Ing. Gabriel Millan 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Que los organismos publicos y privados reunan los elementos para instalación de sistemas solares fotovoltaicos

Justificación Trimestral: Midiendo el porcentaje de Estudios de Factibilidad en Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Suministro de capacidad Instalada de sistemas solares fotovoltaicos**	**Porcentaje del suministro de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos** Mide el porcentaje del suministro de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos en organismos públicos, para validar el cronograma de actividades del proyecto en Organismos Publicos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCDCSSFS/KCDCSSFP)*100 KCDCSSFS = Kilowatts en corriente directa de capacidad de sistemas solares fotovoltaicos suministrado KCDCSSFP = Kilowatts en corriente directa de capacidad de sistemas solares fotovoltaicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilowatts pico Kilowatts pico	3,883.00 3,883.00	100.00	0.00 3,883.00	0.00	0.00 3,883.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como (se generara un reporte trimestral de los sistemas solares fotovoltaico en operación concluido anexando contrato de CFE donde se detalla la generación distribuida puesta en operación), que atiende a los organismos Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Ing. Gabriel Millan 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Que los organismos publicos y privados participen de manera eficiente en el proceso para instalación de sistemas solares fotovoltaicos

Justificación Trimestral: Midiendo el Suministro de Capacidad Instalada de Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Instalación de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos**	**Porcentaje de instalación de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos** Mide el porcentaje del instalación de capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos en organismos públicos, para medir el grado de avance en la ejecución del proyecto.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCDICSSFI/KCDICSSFIP)*100 KCDICSSFI = Kilowatts en corriente directa de instalación de capacidad en sistemas solares fotovoltaicos instalados KCDICSSFIP = Kilowatts en corriente directa de instalación de capacidad en sistemas solares fotovoltaicos instalados programada	ACUMULADO CONSTANTE	Kilowatts pico Kilowatts pico	3,883.00 3,883.00	100.00	0.00 3,883.00	0.00	0.00 3,883.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Documentos internos que obraran en las instalaciones de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético como (se generara un reporte trimestral de los sistemas solares fotovoltaicos en operación concluido anexando contrato de CFE donde se detalla la generación distribuida puesta en operación), que atiende a los organismos publicos y privados. Elaborado por el Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico, ubicada en Calle Ocampo # 2004 y Francisco Mina Col. Santa Rita, Chih. Dirección de Electricidad. Ing. Gabriel Millan Tel. 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx Director de Electricidad de la Agencia Estatal de Desarrollo Energetico Ing. Gabriel Millan 6145032108 gabriel.millan@chihuahua.gob.mx----	Que los organismos publicos y privados participen de manera eficiente en el proceso para instalación de sistemas solares fotovoltaicos.

Justificación Trimestral: Midiendo la Instalación de Capacidad Instalada de Sistemas Solares Fotovoltaicos, no se presenta ningún avance, ya que no se contó con el recurso esperado y es por ello que no se cuenta con movimiento en este indicador.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

544 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E238C1 - IMPULSO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS MUNICIPIOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Luis Oscar Briones Alonso

Coordinador de Fideicomiso

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

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

Responsable del Ente Público

Luis Carlos Hérnandez Ayala

Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
Definición del Programa	Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	9	0	0
NO AFECTADA	Los municipios de Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Los municipios de Bocoyna, Ojinaga, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Balleza, Morelos, Témoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	7	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
OBJETIVO	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	2	0	0
POSTERGADA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	0	0	0
ATENDIDA	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	Los municipios de Bocoyna, así como Ojinaga	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E301 - Detonar el crecimiento

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PS12020003 - Incrementar, ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria en atención a regiones que requieran el crecimiento y desarrollo de esta infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,169,975.00	46,769,975.00	0.00	.00	21,169,975.00	46,769,975.00	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	5	4	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS**
Definición del Programa	Programa para la operación y administración adecuada de los aeródromos a cargo del estado de Chihuahua, preponderantemente en los municipios de Bocoyna y Ojinaga, a través del Plan Maestro de Desarrollo Barrancas del Cobre, estudios técnicos de factibilidad del aeródromo de servicios generales de Ojinaga, así como el Aeropuerto Barrancas del Cobre en operación con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados.
Problema que atiende el Programa	106774 - LOS AERODROMOS DEL ESTADO, NO SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACION

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	100.00%	21,169,975.00	46,769,975.00	.00	46,769,975.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,169,975.00**	**46,769,975.00**	**.00**	**46,769,975.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Desarrollo turístico del Estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector, a través de la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre, y el Estudio de Demanda del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga**	**Porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.** Mide el porcentaje del desarrollo turístico en los municipios de Bocoyna y Ojinaga realizado con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(DTMRT/DTMPT1)*100 DTMRT = Desarrollo Turístico en los Municipios realizados en el año actual DTMPT1 = Desarrollo Turístico en los Municipios programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Desarrollo Turístico en los municipios programados Desarrollo Turístico en los municipios programados	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	0.00 2.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	La población esta de acuerdo con el desarrollo de sus municipios
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, se trabajó en solventar de las observaciones arrojadas por la Verificación Técnico Administrativa (VTA), realizada por el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el Aeropuerto Barrancas del Cobre, con el fin de obtener el permiso de operaciones para el mes de enero de 2024.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Infraestructura Estatal Aeroportuaria Adecuada**	**Porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados** Mide el porcentaje de aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados con respecto a los programados en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Aeródromos en condiciones óptimas de operación realizados en el año actual. AP = Aeródromos en condiciones óptimas de operación programados en el año actual.	ACUMULADO CONSTANTE	Aeródromos Aeródromos	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	1.00 2.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 614423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Los aeródromos del estado están en condiciones optimas de operación apoyando el desarrollo de la región
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, se trabaja en la puesta en operaciones del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, con el fin de lograr el desarrollo turístico del Municipio de Bocoyna y sus alrededores, mediante la conectividad de transporte aéreo con centros generadores de turismo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Aeropuerto Barrancas del Cobre en operacion**	**Porcentaje de ejecucion del presupuesto asignado para la operacion del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado** Mide el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado para la operación del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(POE/POA)*100 POE = Presupuesto para Operación del aeropuerto Ejercido POA = Presupuesto para Operación Aprobado	ACUMULADO CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	100.00 100.00	100.00	46.00 100.00	46.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Se cuenta con los recursos necesarios para la operación del Aeropuerto Barrancas del Cobre
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto aprobado y solicitado ante la Secretaría de Hacienda; el pasado 15 de diciembre de 2023, se ingresó ante el Departamento de Programación y Control de Pagos mediante grupo para pago con folio.218643, la solicitud de pago por $10,559,910.16 pesos destinados para cubrir el Programa de adquisiciones previo al inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre 2023, de los cuales se recibió la transferencia de $5 millones de pesos, quedando pendientes $5,559,910.16 pesos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Se cuenta con un el operador Aeroportuario**	**Porcentaje en el pago del operador aeroportuario ejercido con respecto al presupuesto autorizado** Mide el Porcentaje en el pago del operador aeroportuario ejercido con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POAE/POAA)*100 POAE = Pagos de Operador Aeroportuario Ejercidos POAA = Presupuesto para Operador Aeroportuario Aprobado	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	100.00 100.00	100.00	56.00 100.00	56.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 614423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Se cuenta con los recursos necesarios para la contratación del operador aeroportuario
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto ampliado para cubrir los gastos generados por la contratación del personal operativo del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Se encuentran operando los servicios complementarios del aeropuerto**	**Porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos del aeropuerto con respecto al presupuesto autorizado** Mide el porcentaje de gastos en servicios complementarios ejercidos con respecto al presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GSE/GSA)*100 GSE = Gastos en servicios Ejercidos GSA = Gastos en servicios Aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto ejercido	100.00 100.00	100.00	23.00 100.00	23.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Se cuenta con los recursos necesarios para el pago de los servicios complementarios del aeropuerto
Justificación Trimestral: El 15 de diciembre de 2023, se ingresó ante el Departamento de Programación y Control de Pagos mediante grupo para pago con folio.218643, la solicitud de pago por $10,559,910.16 pesos destinados para cubrir el Programa de adquisiciones previo al inicio de operaciones del Aeropuerto Barrancas del Cobre 2023, de los cuales se recibió la transferencia de $5 millones de pesos, por parte de la Secretaria de Hacienda, quedando pendientes $5,559,910.16 pesos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**El concesionario ejecuta las actividades administrativas del aeropuerto**	**Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado** Mide el Porcentaje de gastos ejercidos en la administración del aeropuerto con respecto al total del presupuesto autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GA/PAA)*100 GA = Gastos ejercidos en administración PAA = Presupuesto para la administración autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Gasto ejercido Gasto ejercido	100.00 100.00	100.00	49.00 100.00	49.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Se cuenta con los recursos necesarios para que el concesionario ejecute las actividades administrativas del aeropuerto
Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, se cuenta con un avance del 100% en la ejecución del presupuesto aprobado a los gastos operativos de la concesionaria del aeropuerto															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Estudio de Demanda del Aerodromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado**	**Porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeropuerto Regional de Ojinaga** Mide el porcentaje de la elaboración de los estudios técnicos realizados de factibilidad del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga con respecto a los programados en el año actual.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Las comunidades están de acuerdo con llevar a cabo los estudios

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, no se cuenta con avance en el componente debido a que los esfuerzos se encuentran concentrados en la operación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en 2023.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Elaboracion de estudios tecnicos de factibilidad**	**Porcentaje en la elaboración del Estudio de Demanda del Aerodromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado con respecto al programado** Mide el porcentaje en la elaboración del Estudio de Demanda del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga realizado con respecto al programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios realizados EP = Estudios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 4299399 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Se cuenta con los elementos documentales de factibilidad para el desarrollo del Aeródromo de Servicios Generales de Ojinaga

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Coordinacion de consultas con actores claves de la region**	**Porcentaje de consultas realizadas a los actores claves de la región con respecto a las programadas** Mide el porcentaje de consultas realizadas a los actores claves de la región con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Consultas realizadas CP = Consultas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Consultas Consultas	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00	0.00 6.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos de la ASACH ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA Armando Cardenas Gámez 6144423367 armando.cardenas@chihuahua.com.mx ----	Interés por parte de los actores claves en el desarrollo del proyecto

Justificación Trimestral: Al mes de diciembre, no se cuenta con avance en la actividad debido a que los esfuerzos se encuentran concentrados en la operación del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre en 2023.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2E105C2 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Al mes de diciembre, se trabajó en solventar de las observaciones arrojadas por la Verificación Técnico Administrativa (VTA), realizada por el personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en el Aeropuerto Barrancas del Cobre, con el fin de obtener el permiso de operaciones para el mes de enero de 2024.

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Los municipios de Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Morelos, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Municipios	8	0	0
NO AFECTADA	Los Municipios de Guadalpe y Calvo, Batopilas, Balleza, Temoris, Madera y Nuevo Casas Grandes	Municipios	7	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	El municipio de Bocoyna	Municipios	1	0	0
OBJETIVO	El municipio de Bocoyna	Municipios	1	0	0
POSTERGADA	El municipio de Bocoyna	Municipios	0	0	0
ATENDIDA	El municipio de Bocoyna	Municipios	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020003 - Incrementar, ampliar y mejorar la infraestructura aeroportuaria en atención a regiones que requieran el crecimiento y desarrollo de esta infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	1	14	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES**
Definición del Programa	Programa para dotar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de los diferentes aeródromos a cargo del estado, mediante el equipamiento, estudios y proyectos para inversión, con el fin de regularizar y operar adecuadamente.
Problema que atiende el Programa	107524 - Los Municipios con alto potencial de desarrollo económico carecen de Servicios Estatales Aeroportuarios

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
			Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**.00**	**.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre las localidades para propiciar el desarrollo económico y social, mediante la inversión pública en estudios, proyectos, infraestructura y equipamiento aeroportuario**	**Variación porcentual en la derrama económica en los municipios beneficiados** Variación porcentual de la derrama económica en los municipios beneficiados respecto del ejercicio actual con el ejercicio del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((DEt/DEt_1)-1)*100 DEt = Derrama económica en el ejercicio actual DEt_1 = Derrama económica en el ejercicio anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Derrama económica Derrama económica	100.00 100.00	0.00	0.00 100.00	-100.00	0.00 100.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga pública--	Existen suficientes programas estatales y federales de inversión pública que propicien el desarrollo económico
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los municipios con alto potencial de desarrollo económico cuentan con infraestructura aeroportuaria de calidad para proporcionar mayor conectividad aérea**	**Municipios Beneficiados** Mide el porcentaje de municipios beneficiados con respecto al total de municipios programados para el presente ejercicio	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/MP)*100 MB = Municipios Beneficiados MP = Municipios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	0.00 8.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga Internet--	Existe interés por las localidades en buscar el desarrollo económico mediante la inversión publica
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura realizadas**	**Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas** Mide el Porcentaje de Obras de infraestructura para conclusión realizadas, con respecto a las autorizadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OIR/OIA)*100 OIR = Obras de infraestructura realizadas OIA = Obras de infraestructura autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los contratistas entregan en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración de licitaciones públicas**	**Porcentaje de licitaciones públicas realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100 LPR = Licitaciones públicas realizadas LPP = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Existe interés en los contratistas por presentar licitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Expedientes técnicos completos**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100 ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados TOA = Total de obras autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de Internet--	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Equipamiento Adquirido**	**Porcentaje de equipamiento** Mide el porcentaje de equipamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/EP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga Internet--	Los proveedores entregan en tiempo y forma
					EA = Equipamiento adquirido	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					EP = Equipamiento adquirido	CONSTANTE	Equipamiento	100.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de licitaciones públicas**	**Porcentaje de licitaciones públicas realizadas** Mide el porcentaje de Porcentaje de licitaciones públicas realizadas con respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(LPR/LPP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach liga de internet--	Existe interés en los proveedores para presentar licitaciones
					LPR = Licitaciones públicas realizadas	ACUMULADO	Licitación	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					LPP = Licitaciones públicas realizadas	CONSTANTE	Licitación	100.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Expedientes técnicos completos**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos de obra elaborados con respecto al total de obras autorizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TOA)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	
					ETE = Expedientes Técnicos de Obra elaborados	ACUMULADO	Obras	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOA = Total de obras autorizadas	CONSTANTE	Obras	100.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos de obra** Mide el porcentaje de expedientes técnicos elaborados con respecto al equipamiento autorizado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/TEA)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	
					ETE = Expedientes Técnicos de elaborados	ACUMULADO	Expedientes	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TEA = Total de equipamiento autorizado	CONSTANTE	Expedientes	100.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Estudios realizados**	**Porcentaje de estudios realizados** Mide el porcentaje de estudios realizados con respecto a los solicitados por la SHCP	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/SSHCP)*100									MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los proveedores de servicios entregan en tiempo y forma
					ER = Estudios realizados	ACUMULADO	Estudio	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					SSHCP = Estudios Solicitados por la SHCP	CONSTANTE	Estudio	100.00		0.00		0.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Contratación de Servicios**	**Porcentaje de estudios realizados** Mide el porcentaje de los estudios realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Estudios Realizados EP = Estudios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Los proveedores muestran interés en ofertar sus Servicios
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de expedientes técnicos**	**Porcentaje de expedientes técnicos realizados** Mide el porcentaje de expedientes técnicos realizados con respecto a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100 ETR = Expedientes Técnicos Realizados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Obras de rehabilitación realizadas**	**Porcentaje de obras de rehabilitación realizadas** Mide el porcentaje de obras de rehabilitación realizadas, con respecto a las autorizadas en el año actual	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ORRT/ORAT1)*100 ORRT = Obras de rehabilitación realizadas en el año actual ORAT1 = Obras de rehabilitación autorizadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua. com.mx/asach Liga de internet--	Las personas contratistas entregan en tiempo y forma las obras rehabilitadas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Supervisión de obras de rehabilitación**	**Porcentaje supervisión de obras de rehabilitación realizadas** Mide el porcentaje supervisión de obras de rehabilitación realizadas, con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SORRT/SORPT1)*100 SORRT = Supervisión de obras de rehabilitación realizadas en el año actual SORPT1 = Supervisión de obras de rehabilitación programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	Se cuenta con las condiciones ambientales para realizar la supervision de obras
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA

2K006D2 - PROGRAMA DE INVERSION EN AERODROMOS ESTATALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de bases para las licitaciones publicas**	**Porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas** Mide el porcentaje de bases para licitaciones públicas realizadas, con respecto a las programadas en el año actual	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(BLPRT/BLPPT1)*100 BLPRT = Bases para licitaciones públicas realizadas en el año actual BLPPT1 = Bases para licitaciones públicas programadas en el año actual	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	100.00 100.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Pagina de Internet ASACH http://www.chihuahua.com.mx/asach Liga de internet--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

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

Responsable del Ente Público

Mtro. Armando Cardenas Gámez

Apoderado Legal y Encargado de la Dirección General de la Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua S.A. de C.V.

MTRO. Ulises Alejandro Fernández Gamboa

Secretario de Innovación y Desarrollo Económico

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**603 - OPERADORA DE TRANSPORTE**
Programa presupuestario	**2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO**
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	106735 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	937,674	473,525	464,149
NO AFECTADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	766,852	387,260	379,592
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	170,822	86,265	84,557
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	85,411	43,133	42,278
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	85,411	43,133	42,278
ATENDIDA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público	818,130	453,089	365,041

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E302T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30201001 - Implementar un modelo integral de movilidad urbana conectada, intermodal, moderna, segura y accesible en los principales centros urbanos del estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
124,957,821.74	167,618,878.97	48,667,778.77	29.03	124,957,821.74	167,618,878.97	156,201,362.85	93.19

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	31.31%	39,120,999.00	81,782,056.23	81,782,056.23	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	68.69%	85,836,822.74	85,836,822.74	74,419,306.62	11,417,516.12
			Total de presupuesto	**100.00%**	**124,957,821.74**	**167,618,878.97**	**156,201,362.85**	**11,417,516.12**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a mejorar a los usuarios regulares de transporte público su necesidad de traslado**	**Variación porcentual de usuarios con tarjeta electrónica atendidos por el transporte público** Mide los usuarios con tarjeta electrónica activa atendidos, respecto a los usuarios atendidos en el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((UNt/UNt_1)-1)*100 UNt = Numero de usuarios con tarjeta electrónica activa atendidos en el año actual. UNt_1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica activa atendidos en el año inmediato anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Usuarios Usuarios	1,099,000.00 1,099,000.00	0.00	290,741.00 1,099,000.00	-73.54	1,179,068.00 1,099,000.00	7.29	MEDIO PÚBLICO-Matriz de indicadores para resultados de Operadora de Transporte Vivebus http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ Pagina publicada --	La población utiliza el sistema de transporte publico urbano de la ruta troncal 1
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Usuarios regulares de transporte publico mejoran su necesidad de traslado con un servicio eficiente, moderno y de calidad.**	**Porcentaje de viajes realizados** Mide la cantidad de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes Viajes	80,000.00 80,000.00	100.00	18,210.00 80,000.00	22.76	73,417.00 80,000.00	91.77	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de programación de salidas Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Roman Varela OPERADORA DE TRANSPORTE Liliana Duran Alcantar 614 429 3300 liliana.duran@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Servicio de traslado otorgado**	**Porcentaje de viajes puntuales** Mide la cantidad de viajes que llegan en tiempo respecto al total de viajes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Viajes Viajes	75,000.00 75,000.00	100.00	11,684.00 75,000.00	15.58	53,841.00 75,000.00	71.79	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de supervisores Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Román Varela OPERADORA DE TRANSPORTE Liliana Duran Alcantar 614 429 3300 liliana.duran@chihuahua.gob.mx----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Supervisión de salidas**	**Salidas supervisadas** Mide la cantidad de salidas que son supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO CONSTANTE	Salidas Salidas	80,000.00 80,000.00	100.00	18,210.00 80,000.00	22.76	73,367.00 80,000.00	91.71	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022 http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	Dejan de existir bloqueos ocasionados por inconformidades en tarifas y/o cambios climáticos extremos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Supervisión constante del sistema de recaudo electrónico, a fin de agilizar el servicio de traslado**	**Porcentaje de validaciones** Mide la cantidad de validaciones realizadas respecto a las validaciones estimadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO CONSTANTE	Validaciones Validaciones	8,620,000.00 8,620,000.00	100.00	2,326,754.00 8,620,000.00	26.99	9,427,140.00 8,620,000.00	109.36	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022 http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	Las condiciones técnicas y/o eléctricas en las maquinas de recaudo electrónico son excelentes. Disminuye al mínimo la Contingencia COVID-1
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicio de traslado brindado en unidades de transporte mejoradas**	**Unidades mejoradas** Mide la cantidad de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	600.00 600.00	100.00	170.00 600.00	28.33	647.00 600.00	107.83	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022 http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	Los usuarios hacen buen uso del transporte.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y/o correctivo**	**Porcentaje de mantenimientos preventivos y/o correctivos a unidades** Mide la cantidad de unidades que recibieron mantenimiento preventivo y/o correctivo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(MPCU/UEM)*100 MPCU = Mantenimientos preventivo y correctivo a Unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	1,248.00 1,248.00	100.00	811.00 1,248.00	64.98	2,645.00 1,248.00	211.94	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022 http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	El proveedor de refacciones y/o servicio, entrega en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Contratación de seguro vehicular**	**Unidades aseguradas** Mide la cantidad de unidades con póliza de seguro vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades Aseguradas TU = Total de Unidades por asegurar	ACUMULADO CONSTANTE	Unidades Unidades	60.00 60.00	100.00	47.00 60.00	78.33	88.00 60.00	146.67	DOCUMENTO INTERNO-Polizas de las unidades o contrato con la aseguradora Unidad Responsable: Departamento de Recursos materiales, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de recursos materiales Máximo Rivera OPERADORA DE TRANSPORTE Liliana Duran Alcantar 614 429 3300 liliana.duran@chihuahua.gob.mx----	La aseguradora cumple con las clausulas estipuladas en las pólizas .
Justificación Trimestral: Durante en periodo a informar se aseguraron 47 unidades de Transporte.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Servicio de traslado brindado por servidores públicos en mejora continua**	**Personal en mejora continua** Mide la cantidad de personal en mejora continua respecto de la plantilla total	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(PMC/PT)*100 PMC = Personal en mejora continua PT = Plantilla total	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	180.00 180.00	100.00	0.00 180.00	0.00	188.00 180.00	104.44	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	Las plataformas tecnológicas presenten optimas condiciones en su funcionamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: En el periodo de diciembre no se realizó mejora continua en el personal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Implementación de cursos de capacitación para el personal**	**Personal Capacitado** Mide la cantidad de personal que recibieron capacitación respecto de la plantilla total.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(PC/PT)*100 PC = Personal Capacitado PT = Platilla Total	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	170.00 170.00	100.00	0.00 170.00	0.00	181.00 170.00	106.47	MEDIO PÚBLICO-MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS http://otch.chihuahua.gob.mx/matriz-de-indicadores-2022/ PAGINA PUBLICADA --	El proveedor que proporcione la capacitación cuenta con el conocimiento practico del tema.
Justificación Trimestral: En el periodo de diciembre no se llevaron a cabo capacitaciones al personal de la Operadora de Transporte.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Implementacion de un plan de cultura institucional de transversalización de la perspectiva de genero**	**Acciones Realizadas por departamento** Mide el porcentaje de departamentos que implementan las actividades del plan de trabajo respecto al total de los departamentos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(AR/TA)*100 AR = Acciones realizadas por departamento TA = Totales de Acciones	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	29.00 29.00	100.00	1.00 29.00	3.45	16.00 29.00	55.17	DOCUMENTO INTERNO-PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS Liliana Duran Alcantar 4293300 liliana.duran@chihuahua.gob.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Ing. Tomas Orozco Terrazas

Coordinador General

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

Responsable del Ente Público

Ing. Tomás Orozco Terrazas
Coordinador General

Lic. Santiago De la Peña Grajeda
Secretario General de Gobierno

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA	Personas	1,200,900	605,974	594,926
POTENCIAL (AFECTADA)	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA	Personas	2,540,969	1,282,173	1,258,796
OBJETIVO	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA NEN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	Personas	7,620	3,845	3,775
POSTERGADA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE NO HAN SIDO AFECTADAS	Personas	2,533,349	1,278,328	1,255,021
ATENDIDA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA NEN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL O ECONOMICA QUE PUEDEN SER ATENDIDAS POR EL PROGRAMA	Personas	8,443	3,377	5,066

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
48,096,563.86	48,096,563.86	47,503,872.14	98.77	48,096,563.86	48,096,563.86	47,503,872.14	98.77

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	22	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos de manera efectiva con base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian.
Problema que atiende el Programa	107045 - LOS ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS VULNERAN Y/O LIMITAN EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	4.13%	1,985,334.61	2,185,441.67	2,106,651.41	78,790.26
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	95.87%	46,111,229.25	45,911,122.19	45,397,220.73	513,901.46
			Total de presupuesto	**100.00%**	**48,096,563.86**	**48,096,563.86**	**47,503,872.14**	**592,691.72**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**El fortalecimiento de la Justicia y el Estado de Derecho fortalece las condiciones de paz, seguridad y desarrollo de la sociedad**	**VARIACION PORCENTUAL DE EXPEDIENTES DE PRESUNTAS VICTIMAS DE VIOLACION A SUS DERECHOS HUMANOS RESUELTOS** MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS DEL AÑO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((NEQPVDHt/neqpvdhT_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Las recomendaciones en materia de Derechos Humanos son atendidas fortaleciendose el Estado de Derecho.
					NEQPVDHt = NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Expedientes	1,207.00	10.03	1,207.00	10.03	1,207.00	10.03		
					neqpvdhT_1 = NUMERO DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR	ACUMULADO	Expedientes	1,097.00		1,097.00		1,097.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las presuntas víctimas de violación a sus Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua reciben orientación, asesoría jurídica y protección integral que garantiza el pleno ejercicio de sus Derechos Humanos en el Estado de Chihuahua**	**Variación porcentual de personas presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos atendidas** Mide la variación porcentual de personas presuntas víctimas de violación a sus derechos humanos atendidas para garantizar el pleno ejercicio a sus derechos humanos respecto a el total de personas atendidas en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPAt/TPAt_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-Informe anual cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Las personas en el estado de Chihuahua acuden en busca de atención, orientación y asesoría jurídica ante presuntas violaciones a sus derechos humanos
					TPAt = Total de personas atendidas en el año acatual	ACUMULADO	Personas	8,443.00	10.01	8,443.00	10.01	8,443.00	10.01		
					TPAt_1 = Total de personas tendidas en el año anterior	ACUMULADO	Personas	7,675.00		7,675.00		7,675.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de atención, orientación y asesoría jurídica, brindados.**	**PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA JURIDICA A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS BRINDADOS** MIDE EL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS DE ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA JURIDICA A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO A LOS SERVICIOS DEATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA JURIDICA A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TABt/TAPt)*100 TABt = TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS EN EL PERIODO ACTUAL TAPt = TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	8,443.00 8,443.00	100.00	1,504.00 1,504.00	100.00	7,980.00 7,980.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	las personas víctimas de presuntas violaciones a Derechos Humanos acuden en busca de atención, orientación y asesoría jurídica y confían en el programa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Atención y orientación por presuntas violaciones a derechos humanos.**	**PORCENTAJE DE SATISFACCION EN LA ATENCION Y ORIENTACION POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS BRINDADA** MIDE EL PORCENTAJE DE SATISFACCION EN LA ATENCION Y ORIENTACION POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS BRINDADA RESPECTO AL TOTAL DE ATENCIONES Y ORIENTACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TABS/TABPt)*100 TABS = TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS CON NIVEL SATISFACTORIO TABPt = TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	8,443.00 8,443.00	100.00	957.00 957.00	100.00	5,733.00 5,733.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGIAN WEB--	Las personas acuden y aceptan la orientación por presuntas violaciones a Derechos Humanos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Gestión ante presuntas violaciones a derechos humanos.**	**PROMEDIO DE GESTIONES COMO MEDIO ALTERNO DE PREVENCION, ATENCION Y/O CONCILIACION ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TGCt/TGCp)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LOS ENTES PUBLICOS ESTAN DISPUESTOS A COLABORAR CON LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS
					TGCt = TOTAL DE GESTIONES CONCILIATORIAS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Gestiones	1,315.00	100.00	393.00	100.00	3,960.00	100.00		
		MIDE EL PROMEDIO DE GESTIONES COMO MEDIO ALTERNO DE PREVENCION, ATENCION Y/O CONCILIACION ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REALIZADAS RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS DEATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA BRINDADAS EN EL AÑO ACTUAL			TGCp = TOTAL DE GESTIONES CONCILIATORIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Gestiones	1,315.00		393.00		3,960.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Asesoría Jurídica por quejas e inconformidades que no son competencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.**	**PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS POR QUEJAS E INCONFORMIDADES QUE NO SON COMPETENCIA DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAJNC/TAJp)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS PERSONAS ACUDEN Y RECIBEN LA ASESORIA JURIDICA ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS
					TAJNC = TOTAL DE ASESORIAS JURIDICAS QUE NO SON COMPETENCIA DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS	ACUMULADO	Asesorías	869.00	100.00	300.00	100.00	2,165.00	100.00		
		MIDE EL PORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS POR QUEJAS E INCONFORMIDADES ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO SON COMPETENCIA DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA BRINDADOS EN EL AÑO ACTUAL			TAJp = TOTAL DE ASESORIAS JURIDICAS POR QUEJAS BRINDADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Asesorías	869.00		300.00		2,165.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Atencion a quejas e inconformidades por violaciones a los derechos humanos radicadas**	**PORCENTAJE DE QUEJAS E INCONFORMIDADES POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS RADICADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE FUERON QUEJAS RADICADAS EN RELACION AL TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION, ORIENTACION Y ASESORIA BRINDADOS EN EL PERIODO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Calidad Semestral ASCENDENTE	(TSAQRt/TSABt)*100 TSAQRt = TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION POR QUEJAS E INCONFORMIDADES RADICADAS EN EL PERIODO ACTUAL TSABt = TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION BRINDADOS EN EL PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Servicios	869.00 6,259.00	13.88	247.00 247.00	100.00	931.00 931.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS PERSONAS VICTIMAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ACUDEN Y PRESENTAN SU QUEJA.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de conciliación como alternativa de solución ante el conocimiento de violaciones a los derechos humanos, brindados.**	**PORCENTAJE DE ATENCION POR CONCILIACION COMO ALTERNATIVA DE SOLUCION A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE ATENCION POR CONCILIACIONES COMOALTERNATIVA DE SOLUCION A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL TOTAL DE ATENCIONES A LAS PERSONAS ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TACBt/TABt)*100 TACBt = TOTAL DE ATENCIONES POR CONCILIACIONES BRINDADAS EN EL AÑO ACTUAL TABt = TOTAL DE ATENCIONES BRINDADAS EN EL PERIODO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Atenciones Atenciones	1,315.00 1,315.00	100.00	1,505.00 1,505.00	100.00	7,980.00 7,980.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Los servidores públicos acuden a reunión conciliatoria de las partes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Valoración de quejas susceptibles de solución.**	**PORCENTAJE DE VALORACIONES DE QUEJAS SUSCEPTIBLES DE SOLUCION MEDIANTE EL PROCESODE CONCILIACION POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE VALORACIONES DE QUEJAS QUE SON SUSCEPTIBLES DE SOLUCION MEDIANTE EL PROCESODE CONCILIACION ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS TURNADAS RESPECTO AL TOTAL DE QUEJAS RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TVQSSMPCt/TQIPVDHRt)*100 TVQSSMPCt = TOTAL DE VALORACIONES DE QUEJAS SUSCEPTIBLES DE SOLUCION MEDIANTE EL PROCESO DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL TQIPVDHRt = TOTAL DE QUEJASE INCONFORMIDADES POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Quejas Quejas	869.00 869.00	100.00	247.00 247.00	100.00	901.00 901.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS QUEJAS PRESENTADAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Conciliaciones entre las partes involucradas por presunta violación a los Derechos Humanos como medida de solución.**	**PORCENTAJE DE CONCILIACIONES ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS POR PRESUNTA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS COMO MEDIDA DE SOLUCION, CONCLUIDAS** MIDE EL PORCENTAJEDE CONCILIACIONES ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS POR PRESUNTA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS COMO MEDIDA DE SOLUCION RESPECTO AL TOTAL DE QUEJAS SUSCEPTIBLES DE SOLUCION MEDIANTE EL PROCESO DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TCPICt/TQSSMPCt)*100 TCPICt = TOTAL DE CONCILIACIONES ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS EN EL AÑO ACTUAL TQSSMPCt = TOTAL DE QUEJAS SUSCEPTIBLES DE SOLUCION MEDIANTE EL PROCESO DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Conciliaciones Conciliaciones	869.00 869.00	100.00	15.00 15.00	100.00	45.00 45.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS PARTES INVOLUCRADAS LLEGAN A UN ACUERDO EN LA CONCILIACION
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de recepción, admisión e investigación de quejas e inconformidades por violaciones a los derechos humanos, brindados.**	**PORCENTAJE DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS RADICADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE QUEJAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL TOTAL DE ATENCIONES POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TQIPVDHRt/TQNSCt)*100 TQIPVDHRt = TOTAL DE QUEJAS E INCONFORMIDADES POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL TQNSCt = TOTAL DE QUEJAS RADICADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Quejas Quejas	869.00 869.00	100.00	193.00 193.00	100.00	771.00 771.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Las personas víctimas de presuntas violaciones a Derechos Humanos presentan su queja o inconformidad y confían en el programa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Integración de expediente de queja por presunta violación a los derechos humanos**	**PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJAPOR PRESUNTA VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS INTEGRADOS** MIDE ELPORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA POR PRESUNTA VIOLACION A LOSDERECHOS HUMANOS INTEGRADOS RESPECTO AL TOTAL DE QUEJAS RADICADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEQIt/TQNSCt)*100 TEQIt = TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA INTEGRADOS EN EL AÑO ACTUAL TQNSCt = TOTAL DE QUEJAS RADICADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONCILIACION EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Expedientes Expedientes	794.00 794.00	100.00	193.00 193.00	100.00	771.00 771.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Se cumplen todas las acciones que conforme a derecho sean las convenientes para su debida integración
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Implementación de medidas precautorias o cautelares por denuncia ante presuntas violaciones a derechos humanos.**	**PORCENTAJE DE MEDIDAS PRECAUTORIAS OCAUTELARES POR DENUNCIA ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES POR DENUNCIA ANTE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS SOLICITADOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA E INCONFORMIDADES RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TMPCSt/TEQIRt)*100 TMPCSt = TOTAL DE MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES SOLICITADAS EN EL AÑO ACTUAL TEQIRt = TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJAS E INCONFORMIDADES RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Medidas cautelares Medidas cautelares	37.00 794.00	4.66	6.00 6.00	100.00	44.00 44.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EMITE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS SOLICITADAS

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0303	**Emisión de acuerdos de no responsabilidad**	**PORCENTAJE DE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD** MIDE EL PORCENTAJE DE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD EMITIDOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJAS E INCONFORMIDADES INTEGRADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TANRt/TQIRt)*100 TANRt = TOTAL DE ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD EMITIDOS EN EL AÑO ACTUAL TQIRt = TOTAL DE QUEJAS E INCONFORMIDADES RADICADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Acuerdos Acuerdos	18.00 794.00	2.27	8.00 8.00	100.00	18.00 18.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	NO SE COMPRUEBAN LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS IMPUTADAS

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0304	**FORMULACION DE PROYECTOS DE RECOMENDACION A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS.**	**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RECOMENDACION FORMULADOS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS** MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RECOMENDACION FORMULADOS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS RESPECTO AL TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA RADICADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPRFt/TEQRt)*100 TPRFt = TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION FORMULADOS EN EL AÑO ACTUAL TEQRt = TOTAL DE EXPEDIENTES DE QUEJA RADICADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Recomendaciones Recomendaciones	63.00 794.00	7.93	24.00 24.00	100.00	44.00 44.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA AUTORIDAD O SERVIDOR PUBLICO ACEPTA LA RECOMENTACION EMITIDA
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0305	**RESOLUCION POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON ACEPTADAS.**	**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RECOMENDACION REALIZADOS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS ACEPTADOS** MIDE EL TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION REALIZADOS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON ACEPTADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION FORMULADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPRAt/TPRt)*100 TPRAt = TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION ACEPTADOS EN EL AÑO ACTUAL TPRt = TOTAL DE PROYECTOSDE RECOMENDACION EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Recomendaciones Recomendaciones	28.00 63.00	44.44	8.00 8.00	100.00	27.00 27.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA AUTORIDAD O SERVIDOR PUBLICO NO ACEPTA LA RECOMENDACION REALIZADA Y LA IMPUGNA
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0306	**RESOLUCION POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON IMPUGNADAS.**	**PORCENTAJE DE PROYECTOS DE RECOMENDACION REALIZADOS A AUTORIDADES OSERVIDORES PUBLICOS IMPUGNADOS** MIDE EL TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION REALIZADOS A AUTORIDADES O SERVIDORES PUBLICOS QUE FUERON IMPUGNADOS RESPECTO AL TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION FORMULADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TPRIt/TPRt)*100 TPRIt = TOTAL DE PROYECTOS DE RECOMENDACION IMPUGNADOS EN EL AÑO ACTUAL TPRt = TOTAL DE PROYECTOSDE RECOMENDACION EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Recomendaciones Recomendaciones	9.00 63.00	14.29	1.00 1.00	100.00	2.00 2.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA AUTORIDAD O SERVIDO PUBLICO NO ACEPTA LA RECOMENDACION REALIZADA Y LA IMPUGNA

Justificación Trimestral: **NO SE EMITIERON RESOLUCIONES POR RECOMENDACIONES REALIZADAS A AUTORIDADES O SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUERON IMPUGNADAS.**

Observaciones:

COMPONENTE C04	**Programa de supervisión, monitoreo e inspección de la actuación de autoridades, realizado**	**PORCENTAJE DE SUPERVISIONES, MONITOREO E INSPECCIONES A LA ACTUACION DE AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE SUPERVISIONES, MONITOREO E INSPECCIONES A LA ACTUACION DE AUTORIDADES PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL TOTAL DE ATENCIONES POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TSIRt/TSIPt)*100 TSIRt = TOTAL DE SUPERVISIONES E INSPECCIONES REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL TSIPt = TOTAL SUPERVISIONES E INSPECCIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Supervisiones Supervisiones	399.00 399.00	100.00	102.00 102.00	100.00	522.00 522.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	Las autoridades colaboran con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en materia preventiva

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**SUPERVISION E INSPECCION DE LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA.**	**PORCENTAJE DE SUPERVISIONES E INSPECCIONES A LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD** MIDE EL PORCENTAJE DE VISITAS DE SUPERVISIONES E INSPECCIONES A LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZADAS, RESPEFCTO AL TOTAL DE VISITASDESUPERVISION E INSPECCION A LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DIGNA DE PERESONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TVSRt/TVSPt)*100 TVSRt = TOTAL DE VISITAS DE SUPERVISION REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL TVSPt = TOTAL DE VISITAS DE SUPERVISION PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Visitas Visitas	399.00 399.00	100.00	102.00 102.00	100.00	522.00 522.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS AUTORIDADES BRINDAN UNA ESTANCIA DIGNA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**EVALUACION MEDICA Y PSICOLOGICA DE LA INTEGRIDAD FISICA DE PERSONAS DETENIDAS**	**PORCENTAJE DE EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS DE INTEGRIDAD FISICA** MIDE EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS DE INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS DETENIDAS EN ELAÑO ACTUAL RESPECTO DEL TOTAL DE EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TEMyPRt/TAMyPPt)*100 TEMyPRt = TOTAL DE EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL TAMyPPt = TOTAL DE EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Evaluaciones Evaluaciones	219.00 219.00	100.00	29.00 29.00	100.00	156.00 156.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LAS AUTORIDADES Y PERSONAS DETENIDAS COLABORAN CON EL PROGRAMA PARA LAS EVALUACIONES MEDICAS Y PSICOLOGICAS EN PROTECCION A LOSDERECHOS HUMANOS
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E009C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO OBSERVADORES EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.**	**PORCENTAJE DE ACOMPAÑAMIENTOS COMO OBSERVADOR EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE ACOMPAÑAMIENTOS COMO OBSERVADOR EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS COMO OBSERVADOR EN MATERIA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAORt/TAOPt)*100 TAORt = TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS COMO OBSERVADOR REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL TAOPt = TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTOS COMO OBSERVADOR PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Acompañamientos realizados Acompañamientos realizados	219.00 219.00	100.00	25.00 25.00	100.00	166.00 166.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA CIUDADANIA RECONOCE EL PAPEL DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONFIA EN EL PROGRAMA
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	**ATENCION JURIDICA, LEVANTAMIENTO DE QUEJAS EN CENTROS DE DETENCION A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD.**	**PORCENTAJEDE ASESORIAS JURIDICAS Y LEVANTAMIENTO DE QUEJAS EN CENTROS DE DETENCION** MIDE ELPORCENTAJE DE ASESORIAS JURIDICAS Y LEVANTAMIENTO DE QUEJAS EN CENTROS DE DETENCION REALIZADOS EN ELAÑO ACTUAL, RESPECTO AL TOTAL DE ASESORIAS JURIDICAS Y LEVANTAMIENTO DE QUEJAS EN CENTROS DE DETENCION PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(TAyLQRt/TAyLQPt)*100 TAyLQRt = TOTAL DE ASESORIAS Y LEVANTAMIENTO DE QUEJAS REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL TAyLQPt = TOTAL DE ASESORIAS JURIDICAS Y LEVANTAMIENTO DE QUEJAS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Quejas Quejas	31.00 31.00	100.00	9.00 9.00	100.00	356.00 356.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/InformeAnual PAGINA WEB--	LA CIUDADANIA RECONOCE EL PAPEL DE LA COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONFIA EN EL PROGRAMA.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL PROGRAMA (0-4 AÑOS)	Personas	144,000	72,662	71,338
POTENCIAL (AFECTADA)	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS	Personas	3,597,869	1,815,485	1,782,384
OBJETIVO	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDEN SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA	Personas	70,000	35,322	34,678
POSTERGADA	LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE NO ES POSIBLE SER ATENDIDA POR EL PROGRAMA	Personas	3,527,869	1,780,163	1,747,706
ATENDIDA	PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE SON SUCEPTIBLES DE TENER ACCESO AL ESTUDIO, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE PUEDEN SER ATENDIDOS POR EL PROGRAMA	Personas	52,080	34,373	17,707

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E102 - Recuperar el estado de derecho
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401002 - Las víctimas del delito y violaciones de derechos humanos se favorecen con el fortalecimiento de atención eficaz y oportuna a víctimas en el estado.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
51,885,337.87	51,885,337.87	37,987,960.53	73.22	51,885,337.87	51,885,337.87	37,987,960.53	73.22

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	22	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Programa presupuestario	**2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS**
Definición del Programa	Fortalecimiento de la prevención, orientación, asesoría jurídica y protección integral ante presuntas violaciones, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la dignidad de las personas en el Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107035 - LAS PERSONAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENEN UNA LIMITADA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS	3.64%	1,888,469.22	2,325,096.94	1,607,242.59	717,854.35
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS	96.36%	49,996,868.65	49,560,240.93	36,380,717.94	13,179,522.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**51,885,337.87**	**51,885,337.87**	**37,987,960.53**	**13,897,377.34**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Se fortalece la cultura de respeto a los Derechos Humanos y la dignidad de las personas**	**Variación Porcentual** MIDE LA VARIACION PORCENTUAL DE EVENTOS DE PROMOCION, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL TOTAL DE EVENTOS DE PROMOCION, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TEPEDDHt/TEPEDDHt_1)*100 TEPEDDHt = TOTAL DE EVENTOS DE PROMOCION, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Eventos	1,597.00	109.99	1,597.00	109.99	1,597.00	109.99	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/portal/informes/ SITIO WEB--	Las personas adquieren una cultura en Derechos Humanos y protegen sus derechos y los de los demás
					TEPEDDHt_1 = TOTAL DE EVENTOS DE PROMOCION, ENSEÑANZA Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS HUMANOS BRINDADOS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	ACUMULADO	Eventos	1,452.00		1,452.00		1,452.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas en el Estado de Chihuahua reciben enseñanza, promoción y difusión que fortalece la cultura de respeto a los Derechos Humanos**	**Variación porcentual de personas beneficiadas por el programa a través de servicios de promoción, enseñanza y divulgación de los derechos humanos** Mide la variación porcentual de personas beneficiadas por el programa a través de servicios de promoción, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el año actual, respecto a las personas beneficiadas por el programa a través de servicios de promoción, enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((TPBPt/TPBT_1)-1)*100 TPBPt = Total de personas beneficiadas por el programa en el año actual	ACUMULADO	Personas	57,288.00	10.00	57,288.00	10.00	57,289.00	10.00	MEDIO PÚBLICO-Informe anual cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL SITIO WEB--	Las personas se interesan en adquirir conocimientos en materia de Derechos Humanos
					TPBT_1 = Total de personas beneficiadas por el programa en el año anterior	ACUMULADO	Personas	52,080.00		52,080.00		52,080.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C01	**Servicios de capacitación en Derechos Humanos a personas servidoras públicas, brindados.**	**PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS A PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS**	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(TSCB/TSCPp)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Las dependencias y organismos públicos se interesan e incluyen a su personal en el programa
					TSCB = TOTAL DE SERVICIOS DE CAPACITACION BRINDADOS	ACUMULADO	Servicios	670.00	100.00	141.00	100.00	744.00	100.00		
		MIDE EL NUMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS BRINDADOS A PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS EN COMPARACION CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS EN EL PERIODO			TSCPp = TOTAL DE SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS EN EL PERIODO	ACUMULADO	Servicios	670.00		141.00		744.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Definición de eventos de capacitación**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DEFINIDOS**	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TECd/TECp)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Las personas servidoras públicas se interesan y acuden a recibir las capacitaciones
					TECd = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION DEFINIDOS	ACUMULADO	Capacitaciones	670.00	100.00	141.00	100.00	744.00	100.00		
		MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DEFINIDOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO			TECp = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS	ACUMULADO	Capacitaciones	670.00		141.00		744.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Gestión de solicitudes para capacitación**	**PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION GESTIONADAS.**	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(TSCg/TSCp)*100									MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS SE INTERESAN Y ACUDEN A SOLICITAR LA CAPACITACION
					TSCg = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION GESTIONADAS	ACUMULADO	Solicitudes	670.00	100.00	141.00	100.00	744.00	100.00		
		MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE CAPACITACION GESTIONADAS, EN COMPARACION CON LAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO.			TSCp = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION PROGRAMADAS	ACUMULADO	Solicitudes	670.00		141.00		744.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	**Difusión de actividades para la capacitación en tema de derechos humanos**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TECDHr/TECDHp)*100 TECDHr = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO ACTUAL TECDHp = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	670.00 670.00	100.00	141.00 141.00	100.00	744.00 744.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS RECIBEN, COMPRENDEN Y SE INTERESAN EN LA INFORMACION DADA A CONOCER
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Servicios de capacitación en Derechos Humanos a grupos sociales específicos, brindados.**	**PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS** MIDE EL NUMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSCb/TSCPp)*100 TSCb = TOTAL DE SERVICIOS DE CAPACITACION BRINDADOS TSCPp = TOTAL DE SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS EN EL PERIODO	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Servicios	595.00 595.00	100.00	177.00 177.00	100.00	863.00 863.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Los grupos sociales específicos se interesan y se incluyen en el programa
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**DEFINICION DE EVENTOS DE CAPACITACION**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS DEFINIDOS** MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DEFINIDOS, EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TECGSEd/TECGSEp)*100 TECGSEd = TOTAL DE EVENTOS DE CAOACITACION A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS DEFINIDOS TECGSEp = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	595.00 595.00	100.00	177.00 177.00	100.00	863.00 863.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS SE INTERESAN Y ACUDEN A RECIBIR LAS CAPACITACIONES
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**GESTION DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION**	**PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS GESTIONADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION GESTIONADAS EN COMPARTACION CON LAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSCGSEg/TSCGSEp)*100 TSCGSEg = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS GESTIONADAS EN EL AÑO ACTUAL TSCGSEp = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	595.00 595.00	100.00	177.00 177.00	100.00	863.00 863.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS SE INTERESAN Y ACUDEN A SOLICITAR LA CAPACITACION
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS** MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEDTDHGSEr/TEDTDHGSEp)*100 TEDTDHGSEr = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS EN EL AÑO ACTUAL TEDTDHGSEp = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS A GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	595.00 595.00	100.00	177.00 177.00	100.00	861.00 861.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE GRUPOS SOCIALES ESPECIFICOS RECIBEN, COMPRENDEN Y SE INTERESAN EN LA INFORMACION DADA A CONOCER
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Servicios de capacitación en derechos humanos a la población abierta, brindados.**	**PORCENTAJE DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS A LA POBLACION ABIERTA** MIDE EL NUMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS BRINDADOS A LA POBLACION ABIERTA EN COMPARACION CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMADAS EN EL PERIODO	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSCPAb/TSCPAp)*100 TSCPAb = TOTAL DE SEVICIOS DE CAPACITACION A POBLACION ABIERTA BRINDADOS TSCPAp = TOTAL DE SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMADOS A POBLACION ABIERTA EN EL PERIODO	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Servicios	113.00 113.00	100.00	2.00 2.00	100.00	20.00 16.00	125.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Las personas de la población en general se interesan y confían en el programa
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**DEFINICION DE EVENTOS DE CAPACITACION**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS A POBLACION ABIERTA DEFINIDOS** MIDE EL PORCENTAJE DE LOS EVENTOS DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS DEFINIDOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL PERIODO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TECPAd/TECPAp)*100 TECPAd = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION A POBLACION ABIERTA DEFINIDOS TECPAp = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION A POBLACION ABIERTA PROGRAMADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	113.00 113.00	100.00	2.00 2.00	100.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE LA POBLACION EN GENERAL SE INTERESAN Y ACUDEN A RECIBIR LAS CAPACITACIONES
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**GESTION DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION**	**PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA CAPACITACION A POBLACION ABIERTA GESTIONADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION GESTIONADAS, EN COMPARACION CON LAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSCPAg/TSCPAp)*100 TSCPAg = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION A POBLACION ABIERTA GESTIONADAS EN AÑO ACTUAL TSCPAp = TOTAL DE SOLICITUDES DE CAPACITACION A POBLACION ABIERTA PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	113.00 113.00	100.00	2.00 2.00	100.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE LA POBLACION EN GENERAL SE INTERESAN Y ACUDEN A SOLICITAR LA CAPACITACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMA DE DERECHOS HUMANOS**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS PARA LA POBLACION ABIERTA** MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION PARA LAS ACTIVIDADES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN COMPARACION CON LOS PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEDDHPAr/TEDDHPAp)*100 TEDDHPAr = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS A POBLACION ABIERTA EN EL AÑO ACTUAL TEDDHPAp = TOTAL DE EVNTOS DE DIFUSION EN DERECHOS HUMANOS A POBLACION ABIERTA PROGRAMADOS EN EL AÑO	ACUMULADO ACUMULADO	Eventos Eventos	113.00 113.00	100.00	2.00 2.00	100.00	20.00 20.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS DE LA POBLACION EN GENERAL RECIBEN, COMPRENDEN Y SE INTERESAN EN LA INFORMACION DADA A CONOCER
Justificación Trimestral: NO SE REALIZARON CAPACITACIONES A POBLACIÓN ABIERTA															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Servicios de atención a grupos en situación de vulnerabilidad, brindados.**	**PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCION A GRUPOS ESPECIFICOS DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD** MIDE EL PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ATENCION A GRUPOS ESPECIFICOS DE PERSONAS EN SUTUACION DE VULNERABILIDAD PARA LA DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TSAGVEr/SAGVEr)*100 TSAGVEr = TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS REALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL SAGVEr = TOTAL DE SERVICIOS DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Servicios Servicios	242.00 242.00	100.00	12.00 12.00	100.00	80.00 80.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Las personas en el estado de chihuahua solicitan los servicios de apoyo y colaboran en la difusión de los derechos humanos de grupos vulnerables
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**GESTION DE SOLICITUDES DE APOYO A EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES**	**PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA APOYO A EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES GESTIONADAS** MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO A EVENTOS PARA LA DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS EN LOS GRUPOS VULNERABLES CONCLUIDAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO A EVENTOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SAEDHa/SAEDHp)*100 SAEDHa = SOLICITUDES DE APOYO A EFENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL SAEDHp = SOLICITUDES DE APOYO A EVENTOS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Apoyos Apoyos	242.00 242.00	100.00	12.00 12.00	100.00	80.00 80.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LOS GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS ACUDEN Y RECIBEN EL APOYO PARA LA DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ESTAS PÉRSONAS.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**DIFUSION DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES**	**PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS** MIDE EL PORCENTAJE DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS EN TEMAS DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS EN EL AÑO ACTUAL, CON RESPECTO AL NUMERO DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE DERECHOS HUMANOS EN TEMAS DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TECTGVr/TECTGVp)*100 TECTGVr = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS EN GRUPOS VULNERABLES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL TECTGVp = TOTAL DE EVENTOS DE CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Capacitaciones Capacitaciones	242.00 242.00	100.00	12.00 12.00	100.00	81.00 81.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS SE INTERESAN Y RECIBEN LA CAPACITACION EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0403	**DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS**	**PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS A GRUPOS VULNERABLES** MIDE EL PORCENTAJE DE EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES EN EL AÑO ACTUAL CON RESPECTO AL NUMERO DE EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TEDDHGVr/TEDDHGVp)*100 TEDDHGVr = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Eventos	242.00	100.00	12.00	100.00	80.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS SE INTERESAN Y PARTICIPAN EN LA DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES ESPECIFICOS
					TEDDHGVp = TOTAL DE EVENTOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS VULNERABLES PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Eventos	242.00		12.00		80.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Contenidos de promoción y difusión de derechos humanos, generados.**	**PORCENTAJE DE CONTENIDOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS** MIDE EL PORCENTAJE DE CONTENIDOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS TRANSMITIDOS RESPECTO A EL NUMERO DE CONTENIDOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TCPDDHt/TCPDDHp)*100 TCPDDHt = TOTAL DE CONTENIDOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS TRANSMITIDOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Contenidos	178.00	100.00	42.00	100.00	347.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	Las personas en el estado de chihuahua reciben y comprenden la información dada a conocer a través de los medios de difusión.
					TCPDDHp = TOTAL DE CONTENIDOS DE PROMOCION Y DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Contenidos	178.00		42.00		347.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**TRANSMISION DE PROGRAMA DE RADIO**	**PORCENTAJE DE TRANSMISIONES DE RADIO** MIDE EL PORCENTAJE DE TRANSMISIONES DIFUNDIDAS EN EL AÑO ACTUAL RESPECTO AL TOTAL DE TRANSMISIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TTd/TTp)*100 TTd = TOTAL DE TRANSMISIONES DIFUNDIDAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Transmisiones	52.00	100.00	12.00	100.00	49.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS SE INTERESAN Y ESCUCHAN LAS TRANSMISIONES EN VIVO DE DERECHOS HUMANOS
					TTp = TOTAL DE TRANSMISIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO	Transmisiones	52.00		12.00		49.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

701 - COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

2E213C1 - FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**PUBLICACION DE CONTENIDO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN PAGINA REDES SOCIALES Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL**	**PORCENTAJE DE CONTENIDOS DE DIFUSION DE DERECHOS HUMANOS EN LA PAGINA WEB** MIDE EL PORCENTAJE DE CONTENIDOS DIFUNDIDOS EN LA PAGINA WEB EN EL AÑO ACTUAL EN RELACION AL NUMERO DE CONTENIDOS PROGRAMADOS EN LA PAGINA WEB EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TCDPWr/TCPWPp)*100 TCDPWr = TOTAL DE CONTENIDOS DIFUNDIDOS EN LA PAGINA WEB EN EL AÑO ACTUAL TCPWPp = TOTAL DE CONTENIDOS EN LA PAGINA WEB PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Contenidos Contenidos	126.00 126.00	100.00	75.00 75.00	100.00	358.00 358.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS VISITAN LA PAGINA WEB Y SE INTERESAN EN SU CONTENIDO
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0503	**CREACION DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS**	**PORCENTAJE DE CONTENIDOS DE AUDIOVISUALES SOBRE OBJETIVOS AGENDA 2023** MIDE EL PORCENTAJE DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LOS OBJETIVOS DE LA AGENDA 2030 DIFUNDIDOS EN EL AÑO ACTUAL, RESPECTO AL NUMERO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(TCADd/TCAPp)*100 TCADd = TOTAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIFUNDIDOS EN EL AÑO ACTUAL TCAPp = TOTAL DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES PROGRAMADOS EN EL AÑO ACTUAL	ACUMULADO ACUMULADO	Contenidos Contenidos	77.00 77.00	100.00	61.00 61.00	100.00	316.00 316.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-INFORME ANUAL cedhchihuahua.org.mx/INFORME ANUAL PAGINA WEB--	LAS PERSONAS RECIBEN Y COMPRENDEN LA INFORMACION DADA A CONOCER A TRAVES DE ESTA CAMPAÑA
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

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

Responsable del Ente Público

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a fomentar la participación democrática de la ciudadanía en los asuntos políticos, haciendo posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Entre estas actividades se encuentran las prerrogativas de los partidos políticos.
Problema que atiende el Programa	106722 - Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes no cuentan con financiamiento público

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
NO AFECTADA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
OBJETIVO	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público	Partidos políticos y candidaturas independientes	4	0	0
POSTERGADA	Partidos políticos y candidaturas independientes	Partidos políticos y candidaturas independientes	0	0	0
ATENDIDA	Partidos políticos y candidaturas independientes con derecho a financiamiento público	Partidos políticos y candidaturas independientes	6	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E107 - Consulta popular
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
185,763,329.00	185,763,329.00	46,508,462.58	25.04	185,763,329.00	185,763,329.00	185,763,329.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS	100.00%	185,763,329.00	185,763,329.00	185,763,329.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**185,763,329.00**	**185,763,329.00**	**185,763,329.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al cumplimiento del derecho que tienen al acceso a las prerrogativas los partidos políticos y candidaturas independientes**	**Porcentaje de avance de entrega de recursos a partidos y candidaturas independientes.** Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100									MEDIO PÚBLICO-Acuerdo del Consejo Estatal para el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 PÁGINA PUBLICADA --	
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	185,763,329.00	100.00	46,508,462.00	25.04	185,763,329.00	100.00		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	185,763,329.00		185,763,329.00		185,763,329.00			
Justificación Trimestral: El monto total anual ejercido para en el financiamiento público a partidos políticos ascendió a un total de $185,763,329.00, el cual incluye sanciones y retenciones por remanentes no reintegrados; siendo transferidos al Instituto de Innovación y Competitividad local lo correpondiente a sanciones y en el caso de los remanentes, según proceda, se reintegraron a la Secretaría de Hacienda.															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los partidos políticos y las candidatas y los candidatos independientes cuentan con financiamiento público estatal para el desarrollo de sus actividades**	**Porcentaje de recursos entregados a los partidos políticos y candidaturas independientes** Mide el porcentaje del financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPPyC/FPAPPyC)*100									MEDIO PÚBLICO-Acuerdo del Consejo Estatal Electoral para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio fiscal 2023 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 PAGINA PUBLICADA --	Los partidos políticos y candidaturas independientes cumplen con la normatividad correspondiente para la entrega del financiamiento al que tienen derecho
					FPEPPyC = Financiamiento público ministrado a los partidos políticos y candidaturas independientes	ACUMULADO	Monto de financiamiento	185,763,329.00	100.00	46,508,462.00	25.04	185,763,329.00	100.00		
					FPAPPyC = Financiamiento público autorizado a los partidos políticos y candidaturas independientes	CONSTANTE	Monto de financiamiento	185,763,329.00		185,763,329.00		185,763,329.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Financiamiento público a partidos y candidaturas independientes otorgados**	**Porcentaje de financiamiento público ministrado a los partidos políticos en relación al monto anual total** Mide el porcentaje de financiamiento público ministrado a los partidos políticos en relación al monto anual total.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MFP_MA/MFP_AT)*100									MEDIO PÚBLICO-Acuerdo del Consejo Estatal Electoral para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2023 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 PAGINA PUBLICADA --	Los partidos políticos obtienen por lo menos el 3% de la votación estatal válida, emitida en la elección de diputaciones locales de mayoría relativa inmediata anterior. Las candidaturas independientes obtienen su registro.
					MFP_MA = FINANCIAMIENTO PUBLICO MINISTRADO A PARTIDOS	ACUMULADO	Monto de financiamiento	185,763,329.00	100.00	46,508,462.00	25.04	185,763,329.00	100.00		
					MFP_AT = FINANCIAMIENTO PUBLICO PROGRAMADO	CONSTANTE	Monto de financiamiento	185,763,329.00		185,763,329.00		185,763,329.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Partido Acción Nacional**	**Ministración de financiamiento público al Partido Acción Nacional** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Acción Nacional, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPAN/FPAPAN)*100 FPEPAN = Importe de financiamiento público entregado al PAN FPAPAN = Importe de financiamiento público autorizado al PAN	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 66,099,389.56 66,099,389.56	 100.00	 16,180,379.56 66,099,389.56	 24.48	 66,099,389.56 66,099,389.56	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de prerrogativas a partidos políticos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos Mariselva Orozco (614) 432-1980 Ext 1988 morozcoi@ieechihuahua.org.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Partido Revolucionario Institucional**	**Ministración de financiamiento público al Partido Revolucionario Institucional** Mide el porcentaje del financiamiento público entregado al Partido Revolucionario Institucional, en relación con el aprobado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPRI/FPAPRI)*100 FPEPRI = Importe de financiamiento público entregado al PRI FPAPRI = Importe de financiamiento público autorizado al PRI	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 32,880,902.31 32,880,902.31	 100.00	 8,040,206.31 32,880,902.31	 24.45	 32,880,902.31 32,880,902.31	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de prerrogativas a los partidos políticos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos Mariselva Orozco (614) 432-1980 Ext 1988 morozcoi@ieechihuahua.org.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Partido Movimiento Ciudadano**	**Porcentaje de ministración de financiamiento público al Partido Movimiento Ciudadano** Mide el porcentaje de financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano, en relación al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEMC/FPAMC)*100 FPEMC = Financiamiento público entregado al Partido Movimiento Ciudadano FPAMC = Financiamiento público aprobado al Partido Movimiento Ciudadano	 ACUMULADO CONSTANTE	 Monto de financiamiento Monto de financiamiento	 26,465,814.02 26,465,814.02	 100.00	 6,468,192.02 26,465,814.02	 24.44	 26,465,814.02 26,465,814.02	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de financiamiento público al los partidos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a los Partidos Políticos Mariselva Orozco (614) 432-1980 Ext 1988 morozcoi@ieechihuahua.org.mx----	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0104	**Partido Movimiento de Regeneración Nacional.**	**Porcentaje de ministración de financiamiento público al Partido Movimiento de Regeneración Nacional** Mide el porcentaje de ministración de financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, respecto al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEMORENA/FPAMORENA)*100										
					FPEMORENA = Monto de financiamiento público entregado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional	ACUMULADO	Monto de financiamiento	56,439,639.63	100.00	13,813,260.63	24.47	56,439,639.63	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de prerrogativas a partidos políticos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos Mariselva Orozco (614) 432-1980 Ext 1988 morozcoi@ieechihuahua.org.mx----	
					FPAMORENA = Monto de financiamiento público aprobado al Partido Movimiento de Regeneración Nacional	CONSTANTE	Monto de financiamiento	56,439,639.63		56,439,639.63		56,439,639.63			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0105	**Partido Pueblo**	**Porcentaje de ministración de financiamiento público al partido Pueblo** Mide el porcentaje de ministración de financiamiento público entregado al partido Pueblo, respecto al aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEPUEBLO/FPAPUEBLO)*100										
					FPEPUEBLO = Monto de financiamiento entregado al partido Pueblo	ACUMULADO	Monto de financiamiento	1,938,791.74	100.00	1,037,027.74	53.49	1,938,791.74	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de prerrogativas a los partidos políticos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos Mariselva Orozco 6144321980 morozocoi@ieechihuahua.org.mx----	
					FPAPUEBLO = Monto de financiamiento público aprobado al partido Pueblo	CONSTANTE	Monto de financiamiento	1,938,791.74		1,938,791.74		1,938,791.74			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0106	**Partido Mexico Republicano Chihuahua**	**Porcentaje de ministración de financiamiento público al partido México Republicano Chihuahua** Mide el porcentaje de ministración de financiamiento público entregado al partido México Republicano Chihuahua, respecto al monto aprobado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FPEMRCH/FPAMRCH)*100										
					FPEMRCH = Monto de financiamiento público entregado al partido México Republicano Chihuahua	ACUMULADO	Monto de financiamiento	1,938,791.74	100.00	969,395.74	50.00	1,938,791.74	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe mensual de entrega de prerrogativas a partidos políticos Dirección Ejecutiva de Prerrogativas a Partidos Políticos Mariselva Orozco 6144321980 morozcoi@ieechihuahua.org.mx----	
					FPAMRCH = Monto de financiamiento público aprobado al partido México Republicano Chihuahua	CONSTANTE	Monto de financiamiento	1,938,791.74		1,938,791.74		1,938,791.74			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R001L4 - PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA**
Definición del Programa	Realiza las acciones orientadas para organizar, dirigir y vigilar procesos de consultas públicas, así como para promover permanente la cultura cívico-electoral y para preservar el régimen de Partidos Políticos; garantizando a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales; así como obtener mayor participación ciudadana dentro de los procesos de consulta pública.
Problema que atiende el Programa	106723 - La población del Estado de Chihuahua tiene una débil cultura cívica democrática

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,822	1,888,047
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	335,404	161,277	174,127
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,406,465	1,692,545	1,713,920
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua mayor de 3 años	Población del Estado de Chihuahua	3,406,465	1,692,545	1,713,920
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua mayor de 3 años	Población del Estado de Chihuahua	1,386,353	689,892	696,461

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E107 - Consulta popular
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
198,095,583.74	198,095,583.74	82,272,954.97	41.53	198,095,583.74	198,095,583.74	181,923,054.31	91.84

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
27	22	23	4	3

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	RECURSOS FEDERALES	2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA	100.00%	198,095,583.74	198,095,583.74	181,923,054.31	16,172,529.43
			Total de presupuesto	**100.00%**	**198,095,583.74**	**198,095,583.74**	**181,923,054.31**	**16,172,529.43**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al fortalecimiento de la vida democrática, a través de una adecuada organización de procesos de consulta pública, formación en cultura cívica y de participación ciudadana**	**Porcentaje de nivel de interés que muestra la población entrevistada en participar en procesos democráticos de participación ciudadana** Mide el porcentaje de interés que muestra la población entrevistada en los procesos democráticos de participación ciudadana, expresada en relación a la puntuación máxima de interés, definida como altamente interesado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Ppo/Pm)*100 Ppo = Puntuación promedio obtenido en encuesta Pm = Puntuación máxima de muestra de interés	CONSTANTE CONSTANTE	Puntos Puntos	3.00 5.00	60.00	2.64 5.00	52.80	2.64 5.00	52.80	MEDIO PÚBLICO-Informe de resultados de encuesta de Interés de la Población en participar en procesos democráticos https://www.ieechihuahua.org.mx/ Página publicada--	
Justificación Trimestral: El resultado de la encuesta denominada Interés de la Población del Estado de Chihuahua en procesos de participación ciudadana dió como resultado promedio una puntuación de 2.64 considerando una puntuación mínima de 1 como nulo interés, 2 muy poco interés, 3 poco o débil interés, 4 algo de interés y 5 altamente interesada; por lo que el valor resultante ubica el interés entre los niveles de muy poco y poco o débil interés, corroborando la tésis establecida en este programa. Los resultados de la encuesta servirán como fundamento para la planeación de los programas de capacitación en educación cívica y en participación ciudadana.														
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del Estado de Chihuahua mayor a 3 años fortalece su cultura cívica democrática**	**Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana organizados e iniciados** Mide el porcentaje de mecanismos de participación ciudadana organizados e iniciados en relación con los Instrumentos de participación ciudadana estimados a organizar	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPCO/MPCP)*100 MPCO = Número de mecanismos de participación ciudadana organizados MPCP = Número de mecanismos de participación ciudadana estimados a organizar	ACUMULADO CONSTANTE	Mecanismo Mecanismo	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	4.00 3.00	133.33	MEDIO PÚBLICO-Informes de la organización de mecanismos de participación ciudadana y del inicio de la elección 2023-2024 www.ieechihuahua.otg.mx/ PAGINA PUBLICADA --	Siempre y cuando, la población atienda las convocatorias emitidas por el IEE.
Justificación Trimestral: En el último trimestre se concluyó el proceso de revocación de mandato para presidencias municipales de Juárez, P. G. Guerrero y Gómez Farías, así como para el Distrito 10 de Juárez, los cuales fueron declarados improcedentes, por no haber cumplido con los requisitos establecidos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Instrumentos de participación ciudadana organizados**	**Porcentaje de jornadas de participación ciudadana organizadas** Mide el porcentaje de jornadas de participación ciudadana organizadas, en relación a las estimadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(JPCR/JPCE)*100 JPCR = Jornadas de participación ciudadana organizadas JPCE = Jornadas de participación ciudadana estimadas a realizar	ACUMULADO ACUMULADO	Jornadas Jornadas	3.00 3.00	100.00	1.00 1.00	100.00	4.00 4.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- https://www.ieechihuahua.org.mx https://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	Siempre y cuando, la ciudadanía solicita y reúne los requisitos para que se lleve a cabo alguna consulta de interés público, a través de un instrumento de participación ciudadana
Justificación Trimestral: El reporte de un instrumento de participación ciudadana se refiere al proceso de revocación de mandato para presidencias municipales de Juárez, Gómez Farías, Praxedis G. Guerrero y Distrito 10 de Juárez, los cuales fueron finalmente declarados improcedentes, por no cumplirse con los requisitos de firmas requeridas; sin embargo, el Instituto cumplió con los procedimientos correspondientes en su oportunidad.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Promoción de los instrumentos de participación ciudadana en ejecución, organizados por el Instituto Estatal Electoral**	**Porcentaje de actividades de promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana ejecutados** Mide el porcentaje de actividades de promoción y difusión de los instrumentos de participación ciudadana ejecutados, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APDR/APDP)*100 APDR = Actividades de promoción y difusión realizados APDP = Actividades de promoción y difusión programados	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades de promoción Actividades de promoción	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	3.00 4.00	75.00	MEDIO PÚBLICO-Informe de la organización de los Instrumentos de Participación Ciudadana http://www.ieechihuahua.org.mx PAGINA PUBLICADA --	

Justificación Trimestral: En el periodo reportado no se realizó ninguna nueva consulta pública. En el año se relizaron las consultas: 1.- Plataforma Centinela, 2.- Modificación a 6 Leyes Ambientales y 3.- Río Conchos y Río Bravo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Capacitación a funcionarios que participan en la organización y operación de los Instrumentos de Participación Ciudadana**	**Porcentaje de funcionarios electorales capacitados en procedimientos de instrumentos de participación ciudadana** Porcentaje de funcionarios capacitadas en procedimientos de instrumentos de participación ciudadana, respecto a los programadas para capacitar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(FEC/FEPC)*100 FEC = Número de funcionarios capacitadas en procedimientos para llevar a cabo un Instrumento de Participación Ciudadana FEPC = Número de funcionarios programadas a capacitar	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	18,650.00 18,650.00	100.00	0.00 18,650.00	0.00	0.00 18,650.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Informe interno de capacitación de funcionarios y participantes en la organización de Instrumentos de Participación Ciudadana www.ieechihuahua.org.mx/transparencia PAGINA PUBLICADA --	Siempre y cuando: 1) Se organizan instrumentos de participación ciudadana por parte del IEE 2) Las personas invitadas, responden a la convocatoria para participar en los procesos de participación ciudadana

Justificación Trimestral: En los instrumentos de participación ciudadana organizados por el Instituto Estatal Electoral, no se requirió de la capacitación de funcionarios electorales, ya que se llevaron a cabo por internet y en el caso de revocación de mandato éste proceso se declaró improcedente.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Ejecución de acciones para llevar a cabo las jornadas de los Instrumentos de Participación Ciudadana en forma eficiente**	**Porcentaje de jornadas de participación ciudadana organizadas** Mide el porcentaje de jornadas de participación ciudadana organizadas, en relación con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(JPCO/JPCP)*100 JPCO = Jornadas de participación ciudadana organizadas JPCP = Jornadas de participación ciudadana programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Jornadas Jornadas	2.00 2.00	100.00	0.70 2.00	35.00	1.00 2.00	50.00	MEDIO PÚBLICO-Informe de Mecanismos de participación ciudadana organizados https://www.ieechihuahua.org.mx/ Página institucional--	Siempre y cuando, la ciudadanía solicita y se cumple con los requisitos para la organización de instrumentos de participación ciudadana por parte del IEE

Justificación Trimestral: El proceso de revocación de mandato para las presidencias de Juárez, Gómez Farías y Praxedis G. Guerrero y Distrito 10 de Juárez se concluyó en la etapa de recolección de firmas, que al no cumplir con los requisitos, se declaró improcedente; sin embargo, el Instituto Estatal Electoral cumplió con los procedimientos legales establecidos, por lo que se reporta al 100% concluido.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Procesos institucionales fortalecidos**	**Porcentaje de áreas administrativas con procesos internos con calificación de eficiencia** Mide el porcentaje de áreas administrativas con procesos internos evaluados, que tuvieron una calificación de aceptable en los indicadores seleccionados en el trimestre, en relación al total de procesos evaluados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PICA/TPE)*100 PICA = Procesos con calificación de aceptable TPE = Total de procesos evaluados	CONSTANTE CONSTANTE	Áreas Áreas	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe interno de la Junta de Revisión de la Dirección trimestral Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua Berenice Duarte Ayala 6144321980 bduartea@ieechihuahua.org.mx----	
Justificación Trimestral: Las 15 áreas consideradas en el Sistema de Gestión de Calidad del instituto fueron revisadas en la Junta de Revisión por la Dirección, la cual se llevó a cabo en el mes de diciembre, cumpliendo las 15 con los parámetros mínimos de aceptabilidad.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Ejecución de acciones de modernización e innovación tecnológica y operativa para la mejora continua de los procesos institucionales**	**Porcentaje de implementación Normas ISO en la institución** Mide el porcentaje de implementación de Normas ISO, respecto al porcentaje programado de avance programado en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PINR/PINP)*100 PINR = Porcentaje de implementación de Normas ISO realizado PINP = Porcentaje de implementación de Normas ISO programado en el año	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	50.00 50.00	100.00	0.00 50.00	0.00	50.00 50.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe interno de la Junta de Revisión de la Dirección Unidad de Gestión de Calidad y Mejora Continua Berenice Duarte Ayala 6144321980 bduartea@ieechihuahua.org.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Implementación de acciones para el fortalecimiento de las capacidades del capital humano institucional**	**Promedio de asistencias del personal del Instituto Estatal Electoral a cursos de capacitación** Mide el promedio de asistencias del personal del Instituto Estatal Electoral a cursos de capacitación, en relación al total de empleados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APC/TE) APC = Registros de asistencia del personal del IEE a cursos capacitación TE = Total de empleados de base del IEE	ACUMULADO CONSTANTE	Asistencia Empleados	1,336.00 167.00	8.00	242.00 167.00	1.45	1,502.01 167.00	8.99	DOCUMENTO INTERNO-Informe del Programa Anual de Capacitación Departamento de Recursos Humanos Palmira Contreras (614) 432-1980 pcontrerasc@ieechihuahua.org.mx----	Las personas tienen interés en participar en los cursos y eventos programados
Justificación Trimestral: Se realizaron 10 cursos de capacitación: 3 relacionados con temas de género (de nuevas masculinidades y taller de lenguaje incluyente); 4 con tema de desarrollo profesional (excel básico,excel intermedio,administración del tiempo, taller de liderazgo); 1 curso de habilidades blandas (inteligencia emocional) y 2 cursos con temas de salud y prevención (primer respondiente en emergencias médicas,salud integral masculina), con un total de 242 registros de asistencia (115 hombres y 127 mujeres). Justificación de meta: se sobrepasa la meta debido a que se tuvo la oportunidad de impartir cursos no programados e interesantes para el desarrollo profesional de los empleados del instituto.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Difusión de los servicios y acciones del Instituto Electoral que propicie la apreciación positiva del mismo entre la comunidad**	**Porcentaje de acciones de difusión de actividades del Instituto Estatal Electoral** Mide el porcentaje de acciones de difusión de actividades del Instituto Estatal Electoral realizadas, en relación con las programas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Acciones de difusión de actividades del IEE realizadas ADP = Acciones de difusión de actividades del IEE programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acción de difusión	158.00 158.00	100.00	26.00 158.00	16.46	154.00 158.00	97.47	DOCUMENTO INTERNO-Informe interno de la Dirección de Comunicación Social Dirección de Comunicación Social Kathy Barragán 6144321980 kbarraganp@ieechihuahua.org.mx----	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Proceso electoral confiable iniciado**	**Porcentaje de actividades iniciadas del proceso electoral 2023-2024** Mide el porcentaje de actividades iniciadas del proceso electoral en relación a las actividades programadas a iniciar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NAI/NAP)*100 NAI = Número de actividades iniciadas NAP = Número de actividades programadas a iniciar	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	56.00 56.00	100.00	53.00 56.00	94.64	56.00 56.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 PAGINA PUBLICADA --	Siempre y cuando se mantengan las disposiciones legales

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	**Determinación del marco normativo del proceso electoral**	**Porcentaje de regulaciones emitidas al inicio del proceso electoral 2023-2024** Mide el porcentaje de regulaciones emitidas al inicio del proceso electoral 2023-2024, en relación a la regulaciones programadas a iniciar de acuerdo al Plan Integral y Calendario Electoral	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RE/REP)*100 RE = Regulaciones emitidas de inicio de proceso REP = Regulaciones programadas a iniciar	ACUMULADO CONSTANTE	Regulaciones Regulaciones	13.00 13.00	100.00	13.00 13.00	100.00	13.00 13.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	

Justificación Trimestral: El Consejo Estatal del Instituto emitió todos los acuerdos y las resoluciones programadas en el Plan y Calendario Electoral 2023-2024, los cuales se pueden consultar en los estrados electrónicos institucionales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	**Implementación de acciones de comunicación social del proceso electoral**	**Porcentaje de acciones de comunicación social del proceso electoral implementadas en el inicio del proceso** Porcentaje de acciones de comunicación social del proceso electoral implementadas en el inicio del proceso, en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ACSR/ACSP)*100 ACSR = Acciones de comunicación social del proceso electoral realizadas ACSP = Acciones de comunicación social del proceso electoral programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acción de difusión Acción de difusión	265.00 265.00	100.00	277.00 265.00	104.53	277.00 265.00	104.53	DOCUMENTO INTERNO-Informe interno de acciones de difusión del proceso electoral 2023-2024 Dirección de Comunicación Social Kathy Barragán Peña 6144321980 kbarragan@ieechihuahua.org.mx----	

Justificación Trimestral: El valor reportado se refiere a lo publicado en redes sociales y prensa escrita referente a las convocatorias y seguimiento a la integracion de asambleas municipales, diputados independientes y observadores electorales; así como a spots, publicaciones en redes sociales de la campaña del voto, poscats y los comunicados de prensa, entrevistas y ruedas de prensa relacionadas con las etapas del proceso electoral y sus características.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Implementación del Programa de Observadores Electorales**	**Porcentaje de acciones iniciadas del programa de observadores electorales** Mide el porcentaje de acciones iniciadas del programa de observadores electorales, en relación a las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPOE/APPOE)*100										MEDIO PÚBLICO-Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicado en Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	Siempre y cuando, la ciudadanía atienda a la convocatoria y se registre
					AIPOE = Acciones iniciadas del Programa de Observadores Electorales	ACUMULADO	Acciones	9.00	100.00	7.00	77.78	7.00	77.78		
					APPOE = Acciones programadas a iniciar del Programa de Observadores Electorales	CONSTANTE	Acciones	9.00		9.00		9.00			

Justificación Trimestral: En el cuarto trimestre del 2023, se realizaron actividades generales para la implementación del programa de observación electoral entre las que se encuentran el inicio del proceso, convocatorias, traducción de convocatorias a lenguas indígenas y braile, guías y formatos e informes. Las otras dos actividades restantes se llevarán a cabo en el siguiente año del Proceso Electoral, ya que dependen de las aplicaciones que se reciben de personas interesadas en participar en la observación electoral; lo cual hasta finalizar el cuatro trimestre, no se tenía registro de solicitud alguno.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0304	**Implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)**	**Porcentaje de acciones iniciadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)** Mide el porcentaje de acciones iniciadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares, en relación con las acciones programadas a iniciar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIPREP/APPREP)*100										MEDIO PÚBLICO-Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicado en Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	
					AIPREP = Acciones iniciadas del Programa de Resultados Electorales Preliminares	ACUMULADO	Acciones	8.00	100.00	5.00	62.50	8.00	100.00		
					APPREP = Acciones programadas a iniciar en el año del Programa de Resultados Electorales Preliminares	CONSTANTE	Acciones	8.00		8.00		8.00			

Justificación Trimestral: Las acciones reportadas corresponden a la designación de la instancia interna de coordinar el Programa de Resultados Electorales Preliminares- PREP, creación del COTAPREP (Comité Técnico Asesor para el PREP), reuniones del comité, informes y actas relacionadas con el funcionamiento del comité.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0305	**Atención eficiente a manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes**	**Porcentaje de atención a manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes** Mide el porcentaje de atención a manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes, en relación a las manifestaciones de intención estimadas a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MICIA/MICIE)*100										MEDIO PÚBLICO-Informe de Manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicados en Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	Siempre y cuando, se presenten solicitudes de registro
					MICIA = Manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes atendidas	ACUMULADO	Solicitudes	12.00	100.00	1.00	8.33	1.00	8.33		
					MICIE = Manifestaciones de intención de aspirantes a candidaturas independientes estimadas a recibir	CONSTANTE	Solicitudes	12.00		12.00		12.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

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

Justificación Trimestral: Este indicador depende directamente de que la ciudadanía chihuahuense con derecho a votar y ser votado promueva su manifestación de intención de aspirante a candidatura independiente; sin embargo, solamente se presentó una planilla a la candidatura independiente por el ayuntamiento de Juárez, la cual finalmente fue declarada improcedente por no reunir los requisitos correspondientes. El instituto cumplió con la convocatoria y la atención con información y la capacitación a quien se inscribió en el proceso.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0306	**Instalación de Asambleas Municipales para la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral local**	**Porcentaje de asambleas municipales para el proceso electoral instaladas** Mide el porcentaje de asambleas municipales para el proceso electoral instaladas, en relación con las asambleas que se deben instalar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AMI/AMP)*100 AMI = Asambleas municipales instaladas AMP = Asambleas Municipales que se deben instalar	ACUMULADO CONSTANTE	Asambleas Asambleas	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	67.00 67.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Informe Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicado en Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	Siempre y cuando, la ciudadanía atienda la convocatoria para ser funcionario de asamblea

Justificación Trimestral: Una vez terminado el procedimiento de integración de las asambleas municipales de cada uno de los 67 municipios, durante el periodo del 7 al 11 de diciembre se llevó a cabo la sesión de instalación de cada una de estas, conforme a lo establecido en el calendario institucional. Las asambleas se integraron por 839 personas funcionarias electorales.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0307	**Elaboración del diseño de material y documentación electoral suficiente y con alto nivel de seguridad**	**Porcentaje de acciones iniciadas para el diseño de material y documentación electoral** Mide el porcentaje de acciones iniciadas para el diseño de material y documentación electoral, en relación con las acciones programadas a iniciar en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIMDE/APMDE)*100 AIMDE = Acciones iniciadas para el diseño de material y documentación electoral APMDE = Acciones programadas a iniciar para el diseño de material y documentación electoral	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	5.00 5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Plan Integral y Calendario Electoral 2023-2024 https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicado en Acuerdo del Consejo Estatal Electoral--	

Justificación Trimestral: Diseño de material y documentación electoral. (Actividades)
1. Limpieza de material electoral en existencia para levantar inventario de aquel que se va a reutilizar.
2. Recibir del INE y revisar los formatos de documentación y material electoral para el PEL 2023-2024.
3. Personalizar los diseños con las características y necesidades del estado y enviarlos al INE.
4. Efectuar la corrección de los formatos de conformidad con las observaciones recibidas del INE.
5. Presentar los formatos validados por el INE ante la Comisión se Seguimiento a las Actividades de Organización Electoral.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0308	**Atención al trámite adecuado a las solicitudes de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas locales**	**Porcentaje de solicitudes de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas locales tramitadas** Mide el porcentaje de solicitudes de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas locales tramitadas, en relación con las solicitudes de registro estimadas a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SRT/SRE)*100 SRT = Solicitudes de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas locales tramitadas SRE = Solicitudes de registro de partidos y agrupaciones políticas locales estimados a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	2.00 8.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-Informe de registro de nuevos partidos y agrupaciones políticas https://www.ieechihuahua.org.mx/estrados-1 Publicado en Acuerdo del Consejo Estatal--	Siempre y cuando, se presenten solicitudes de registro por parte de los interesados

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0309	**Atención a procesos sancionadores para determinar si se llevó a cabo la comisión de conductas contrarias a la normatividad en material electoral, en forma expedita,**	**Promedio de tiempo de atención a expedientes de denuncia para los procedimientos sancionador en materia electoral** Mide el promedio de tiempo de atención a expedientes de denuncia para procedimientos sancionador en materia electoral	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TA/EXP) TA = Tiempo de atención a expedientes de denuncia EXP = Número de Expedientes	 ACUMULADO ACUMULADO	 Días hábiles Expedientes recibidos	 80.00 1.00	 80.00	 918.00 10.00	 91.80	 1,072.00 13.00	 82.46	DOCUMENTO INTERNO-Informe de Procedimiento Sancionador Secretaría Ejecutiva Arturo Muñoz 6144321980 amunoza@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando, se interpongan quejas o denuncias
Justificación Trimestral: En el año se concluyeron 13 expedientes de denuncia para llevar a cabo procedimientos sancionadores en materia electoral, con un promedio de atención de 82.46 días.															
Observaciones:															
COMPONENTE C05	**Formación en materia de cultura cívica y participación ciudadana proporcionada**	**Porcentaje de actividades para la formación en materia de educación cívica y participación ciudadana** Mide el porcentaje de actividades para la formación en materia de educación cívica y participación ciudaana realizadas, en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AECR/AECP)*100 AECR = Actividades de formación en materia de educación cívica y participación ciudadana realizadas AECP = Actividades de formación en materia de educación cívica y participación ciudadana programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 251.00 251.00	 100.00	 75.00 251.00	 29.88	 279.00 251.00	 111.16	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Jesús Ortega Pineda (614) 432-1980 jortegap@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando, la población se interese en el tema y acude a las convocatorias de los eventos organizados
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Capacitación enfocada en materia de educación cívica**	**Porcentaje de eventos de educación cívica realizados** Mide el porcentaje de eventos de educación cívica realizados, en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EECR/EECP)*100 EECR = Eventos de educación cívica realizados EECP = Eventos de educación cívica programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Eventos Eventos	 150.00 150.00	 100.00	 41.00 150.00	 27.33	 166.00 150.00	 110.67	DOCUMENTO INTERNO-Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Jesús Ortega Pineda (614) 432-1980 jortegap@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando la población acuda a los cursos de capacitación y eventos organizados
Justificación Trimestral: Se apoyaron elecciones estudiantiles con urnas electrónicas y con el Sistema de Voto Electrónico por Internet, además de realizar el préstamo de material electoral para la utilización de los mismos en elecciones de instituciones; además, se llevó a cabo una plática de promoción de la cultura cívica.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0502	**Promoción de las distintas opciones de instrumentos de participación social y política contemplados en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua**	**Porcentaje de acciones de promoción y difusión de instrumentos de participación ciudadana** Mide el porcentaje de acciones de promoción y difusión de instrumentos de participación ciudadana realizados, en relación con las acciones programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APIPCR/APIPCP)*100 APIPCR = Acciones de promoción y difusión de IPC realizadas APIPCP = Acciones de promoción y difusión de IPC programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	55.00 55.00	100.00	15.00 55.00	27.27	65.00 55.00	118.18	DOCUMENTO INTERNO- Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana Jesús Ortega Pineda (614) 432-1980 jortegap@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando se cuente con la infraestructura física y tecnológica para acceder a las comunidades

Justificación Trimestral: En el presente trimestre que se reporta, se realizaron quince actividades de promoción de la participación ciudadana, como lo son: Presupuestos Participativos, capacitaciones, mecanismos como Ayuntamiento Destacado y el Premio Anual Paquita Jiménez.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0503	**Generación de espacios para el diálogo democrático**	**Porcentaje de eventos para el diálogo democrático realizados** Mide el porcentaje de eventos para el diálogo democrático realizados , en relación con los eventos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDDR/EDDP)*100 EDDR = Eventos para el diálogo democrático realizados EDDP = Eventos para el diálogo democrático programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	46.00 46.00	100.00	19.00 46.00	41.30	48.00 46.00	104.35	DOCUMENTO INTERNO-Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Dirección Ejecutiva de Administración Jesús Ortega Pineda (614) 432-1980 jortegap@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando, exista estabilidad en las demandas sociales y voluntad de participación de los actores políticos y sociales

Justificación Trimestral: En el trimestre que se reporta se realizaron 19 actividades, como reuniones de trabajo para el programa de promoción de la participación ciudadana dentro del Proceso Electoral vigente, obras de teatro, conversatorios, mesas de trabajo, Jeopardy Cívico y cine debate.

Observaciones:

COMPONENTE C06	**Atención en materia de derechos humanos proporcionada**	**Porcentaje de atenciones en materia de derechos humanos otorgadas** Mide el porcentaje de atenciones en materia de derechos humanos otorgadas, en relación a las estimadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADHR/ADHP)*100 ADHR = Atenciones en materia de derechos humanos otorgadas ADHP = Atenciones en materia de derechos humanos estimadas a realizar	ACUMULADO CONSTANTE	Atenciones Atenciones	4,050.00 4,050.00	100.00	1,731.00 4,050.00	42.74	6,248.00 4,050.00	154.27	DOCUMENTO INTERNO-Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Paola Contestabile (614) 432-1980 pcontestabile@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando exista interés de la población en los servicios proporcionados

Justificación Trimestral: Las acciones realizadas corresponden a 65 asesorías jurídicas brindadas por la Defensoría del IEE; se brindó información sobre eventos, convocatorias y consultas a 609 personas por la Coordinación de Grupos Étnicos y Comunidades Indígenas y 7 acompañamientos a mujeres por VPMRG brindados por la UIGDHND. 37 acciones a favor de la protección de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados. 481 atenciones realizadas a través de cursos y capacitaciones a favor de los derechos de las mujeres e igualdad sustantiva, con el mismo número de personas beneficiadas. Con un total de 1,731 atenciones a 1,740 personas beneficiarias.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0601	**Capacitación en materia de igualdad, no violencia y no discriminación por razón de género**	**Porcentaje de capacitaciones en igualdad, violencia y discriminación en razón de género realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones en igualdad, violencia y discriminación en razón de género realizadas, en relación a las estimadas a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CIVDGR/CIVDGP)*100										
					CIVDGR = Capacitaciones que promuevan la igualdad, la no violencia y la no discriminación por razón de género realizadas	ACUMULADO	Eventos de capacitación	52.00	100.00	17.00	32.69	56.00	107.69	DOCUMENTO INTERNO-Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Paola Contestabile (614) 432-1980 pcontestabilef@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando exista interés de la población y asistan a las capacitaciones
					CIVDGP = Capacitaciones que promuevan la igualdad, la no violencia y la no discriminación por razón de género estimadas a realizar	CONSTANTE	Eventos de capacitación	52.00		52.00		52.00			

Justificación Trimestral: La UIGDHND llevó a cabo tres sesiones del taller "Nuevas Masculinidades", 3 talleres de capacitación "Quiero Ser Candidata", 1 Conferencia sobre Acoso, Hostigamiento Sexual y Laboral", 2 Talleres de "Lenguaje Incluyente y No Sexista", dos capacitaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género a partidos políticos y una al personal del IEE. Se llevaron a cabo 3 sesiones de dos grupos cada una del taller de nuevas masculinidades para personal del IEE, tres conferencia de la "Historia del Voto de las Mujeres en México" y cuatro sesiones del taller "Quiero ser candidata".

Observaciones:

ACTIVIDAD C0602	**Instrumentación de acciones que fortalezcan el ejercicio de los derechos de grupos vulnerables y su participación ciudadana**	**Porcentaje de acciones que fortalecen los derechos de grupos vulnerables** Mide el porcentaje de acciones que fortalecen derechos humanos realizadas, en relación a los estimados a realizar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AFDHR/AFDHP)*100										
					AFDHR = Acciones que fortalecen los derechos humanos realizadas	ACUMULADO	Acciones	174.00	100.00	36.00	20.69	210.00	120.69	DOCUMENTO INTERNO-Informe Trimestral ante la Junta de Revisión de la Dirección Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación Paola Contestabile (614) 432-1980 pcontestabile@ieechihuahua.org.mx----	Siempre y cuando la población apoye y se interese en las acciones propuestas
					AFDHP = Acciones que fortalecen los derechos humanos estimadas a realizar	CONSTANTE	Acciones	174.00		174.00		174.00			

Justificación Trimestral: Las acciones reportadas corresponden a las llevadas a cabo por la Unidad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación en 4 mesas consultivas para las acciones afirmativas, 4 presentaciones de "Mujer, Sufragio y Latín", 1 proyección "Las Sufragistas", 7 actividades de los 16 días de activismo; así como las actividades llevadas a cabo por la Defensoría Pública correspondientes a 6 platicas sobre acciones afirmativas , 2 sobre derechos políticos electorales sobre personas indigenas, 1 sobre la sentencia del JDC-052/2023 y 1 sobre derechos políticos de las juventudes; asimismo por las que llevó a cabo la Coordinadora de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, correspondientes a 1 capacitación " Pertinencia Cultural", 1 reunión Consulta Indígena 2023, 2o Encuentro de Autoridades Indígenas Electas , 3 traducciones , 1 reunión Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI), 1 spot para radio y 1 grabación de audio.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

702 - INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

2R005L4 - ORGANIZACION DE PROCESOS DE CONSULTAS PUBLICAS CON PARTICIPACION CIUDADANA

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. María Guadalupe Delgado Cota

Directora Ejecutiva de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

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

Responsable del Ente Público

Lic. Yanko Durán Prieto

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL**
Programa presupuestario	**2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES**
Definición del Programa	Ejercer la función jurisdiccional permanente en materia electoral a través de la emisión de resoluciones que protejan, promuevan y garanticen los derechos humanos de índole electoral de la toda la ciudadanía chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106773 - LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA MAYORES DE 18 AÑOS CUENTAN CON UNA DEFICIENTE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población del Estado de Chihuahua	Población de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua de 0 a 17 años	Niñas, niños y adolescentes	867,503	424,870	442,633
POTENCIAL (AFECTADA)	Ciudadanos con interés legítimo del estado de Chihuahua	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,874,366	1,463,177	1,411,189
OBJETIVO	Ciudadanos con interés legítimo del Estado de Chihuahua	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	2,874,366	1,463,177	1,411,189
POSTERGADA	No aplica	No cuantificable	0	0	0
ATENDIDA	Ciudadanos con interés legítimo del Estado de Chihuahua	Ciudadanos que ejercen sus derechos políticos electorales	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E105 - Hacia una democracia participativa
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
73,449,223.96	73,449,223.96	19,816,393.57	26.98	73,449,223.96	73,449,223.96	56,398,011.00	76.79

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	14	15	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES	100.00%	73,449,223.96	73,449,223.96	56,398,011.00	17,051,212.96
			Total de presupuesto	**100.00%**	**73,449,223.96**	**73,449,223.96**	**56,398,011.00**	**17,051,212.96**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir en la promoción de mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y rendición de cuentas a la ciudadanía.**	**Variación porcentual de impugnaciones** Mide la variación porcentual de las impugnaciones presentadas en el año actual, respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((IPAA/IPAN)-1)*100 IPAA = Impugnaciones presentadas en el año actual IPAN = Impugnaciones presentadas en el año anterior	 ACUMULADO CONSTANTE	 Impugnaciones Impugnaciones	 65.00 60.00	 8.33	 102.00 60.00	 70.00	 164.00 60.00	 173.33	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la oficina de la Secretaría General del Tribunal Estatal Electoral Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana García Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Existen las condiciones jurídicas y sociales para garantizar el derecho al acceso a la justicia en materia electoral de la ciudadanía Chihuahuense.
Justificación Trimestral: En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan las impugnaciones de diciembre a diciembre															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La ciudadanía chihuahuense obtiene protección y garantía en el ejercicio de sus derechos humanos de índole político-electoral**	**Variación de sentencias confirmadas** Mide la variación del porcentaje de las sentencias confirmadas por el Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación que fueron impugnadas por no aceptar la sentencia que emitió el Tribunal Estatal Electoral	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CFC/CFI)*100 CFC = Conflictos Confirmados CFI = Conflictos impugnados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	 30.00 30.00	 100.00	 8.00 30.00	 26.67	 27.00 30.00	 90.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Existe mas participación ciudadana en los procesos electorales derivado de las instituciones que garantizan los derechos de la ciudadanía.
Justificación Trimestral: Se presento una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Controversias electorales consolidadas**	**Porcentaje de controversias resueltas** Mide el porcentaje de controversias que se resuelven contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(CONreal/CONprog)*100 CONreal = Controversias resueltas 2023 CONprog = Controversias programadas en el año 2023	 ACUMULADO CONSTANTE	 Controversias Controversias	 65.00 65.00	 100.00	 102.00 65.00	 156.92	 164.00 65.00	 252.31	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana García Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	A la ciudadanía se le garantiza el derecho de acceso de la justicia en materia electoral.
Justificación Trimestral: En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan las controversias electorales de diciembre a diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Elaboración del dictado de sentencias**	**Porcentaje de dictado de sentencias resueltas** Mide el porcentaje de sentencias dictadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(DSr/DSp)*100 DSr = Sentencias dictadas DSp = Sentencias dictadas programado	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sentencias dictadas Sentencias dictadas	 65.00 65.00	 100.00	 102.00 65.00	 156.92	 164.00 65.00	 252.31	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Se reciben controversias electorales
Justificación Trimestral: En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan las sentencias dictadas de diciembre a diciembre															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de los proyectos de resolución**	**Porcentaje de proyectos de resolución realizados** Mide el porcentaje de proyectos de resolución realizados contra los programados del año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(EPr/EPp)*100 EPr = Elaboración de proyectos de resolución realizadas EPp = Elaboración de proyectos de resolución programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	90.00 90.00	100.00	172.00 90.00	191.11	325.00 90.00	361.11	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General del TEE Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana García Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Se reciben controversias electorales
Justificación Trimestral: En el mes de octubre comenzó el Proceso Electoral 2023-2024 y con esto se incrementan los expedientes de diciembre a diciembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cultura democrática difundida**	**Porcentaje de difusiones realizadas** Mide el porcentaje de acciones de difusión realizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ADr/ADp)*100 ADr = Acciones de difusión realizadas ADp = Acciones de difusión programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	2,029.00 2,029.00	100.00	509.00 2,029.00	25.09	2,036.00 2,029.00	100.34	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	La ciudadanía muestra interés por conocer más sobre la cultura democrática
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Información difundida en medios de comunicación**	**Porcentaje de aparición en medios de comunicación** Mide el porcentaje de apariciones en los distintos medios de comunicación contra los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(AMr/AMp)*100 AMr = Apariciones en medios realizadas AMp = Apariciones en medios programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Comerciales Comerciales	4.00 4.00	100.00	3.00 4.00	75.00	5.00 4.00	125.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	La ciudadanía accede a los medios para obtener información sobre los procesos electorales
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Elaboración de materiales gráficos**	**Porcentaje de material realizado** Mide el porcentaje de materiales gráficos elaborados contra los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(MGr/MGp)*100 MGr = Material gráfico elaborado MGp = Material gráfico programado	ACUMULADO CONSTANTE	Material gráfico Material gráfico	2,000.00 2,000.00	100.00	500.00 2,000.00	25.00	2,000.00 2,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	El material relacionado con la cultura democrática tiene buena aceptación entre la ciudadanía
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Participación de magistrados en eventos**	**Porcentaje de eventos asistidos** Mide el porcentaje de eventos asistidos por los Magistrados tales como conferencias, mesas de trabajo, congresos, conversatorios contra los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PEr/PEp)*100 PEr = Participación en Eventos realizados PEp = Participación en Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	25.00 25.00	100.00	6.00 25.00	24.00	31.00 25.00	124.00	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	La ciudadanía interesada asiste a los eventos del Tribunal Estatal Electoral

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Capacitación en materia electoral realizadas**	**Porcentaje de capacitaciones realizadas** Mide el número de participaciones y capacitaciones realizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(ACr/ACp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Las magistraturas y el personal participan en las capacitaciones.
					ACr = Acciones de capacitación realizadas	ACUMULADO	Acciones	23.00	100.00	2.00	8.70	24.00	104.35		
					ACp = Acciones de capacitación programadas	CONSTANTE	Acciones	23.00		23.00		23.00			
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Organización para ejecutar las capacitaciones**	**Porcentaje de organización de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de capacitaciones organizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(OCr/OCp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	
					OCr = Organización de cursos realizados	ACUMULADO	Cursos	23.00	100.00	2.00	8.70	24.00	104.35		
					OCp = Organización de cursos programados	CONSTANTE	Cursos	23.00		23.00		23.00			
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de los planes de capacitación**	**Porcentaje de planeación de capacitaciones realizadas** Mide el porcentaje de planeaciones de capacitaciones contra los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(PCr/PCp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Secretaría General y Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	Solicitan la participación de los Magistrados o de alguna persona del TEE
					PCr = Planeación de cursos realizados	ACUMULADO	Informes	25.00	100.00	2.00	8.00	24.00	96.00		
					PCp = Planeación de cursos programados	CONSTANTE	Informes	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023 sin ninguna capacitación en el mes de diciembre															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Eventos en temas jurídicos realizados**	**Porcentaje de eventos realizados** Mide el porcentaje de los eventos realizados contra los programados en el año.tra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(AEr/AEp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en Coord. Administrativa TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	La ciudadanía muestra interés por conocer mas sobre los temas jurídicos.
					AEr = Acciones de eventos realizados	ACUMULADO	Acciones	25.00	100.00	7.00	28.00	24.00	96.00		
					AEp = Acciones de eventos programadas	CONSTANTE	Acciones	25.00		25.00		25.00			
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Organización para ejecutar los eventos en temas jurídicos**	**Porcentaje de organización de eventos realizadas** Mide el porcentaje de eventos organizadas contra las programadas en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(OEr/OEp)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la Coord. Administrativa Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	
					OEr = Organización de eventos realizados	ACUMULADO	Eventos	25.00	100.00	7.00	28.00	24.00	96.00		
					OEp = Orgaización de eventos programados	CONSTANTE	Eventos	25.00		25.00		25.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

2E003C2 - CONTROVERSIAS ELECTORALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Elaboración de los planes de los eventos jurídicos**	**Porcentaje de planeación de eventos realizadas** Mide el porcentaje de planeaciones de eventos jurídicos realizados contra los programados en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(PEr/PEp)*100 PEr = Planeación de eventos realizados PEp = Planeación de eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	26.00 26.00	100.00	7.00 26.00	26.92	24.00 26.00	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Registros internos en la oficina de la Secretaría General del TEE Tribunal Estatal Electoral Socorro Roxana Garcia Moreno 6144136450 nancyochoa@techihuahua.org.mx----	
Justificación Trimestral: Se concluye el ejercicio 2023															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Nancy Ochoa De Los Rios

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

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

Responsable del Ente Público

Mtra. Socorro Roxana Garcia Morano

Magistrada Presidente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
Definición del Programa	Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, interponer una solicitud de información, de protección de datos personales y, en su caso un recurso de revisión y pueden seguimiento del proce	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población de 10 años o más que no cuenta con medios de accesibilidad como internet	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, interponer una solicitud de información, de protección de datos personales y, en su caso un recurso de revisión y pueden seguimiento del proce	Personas	543,248	277,056	266,192

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T4 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
16,294,800.24	16,294,800.16	5,666,009.18	34.77	16,294,800.24	16,294,800.16	14,166,093.92	86.94

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES**
Definición del Programa	Actividades y gestiones orientadas a la realización de las funciones materialmente jurisdiccionales del Instituto, así como a aquellas que guardan relación con los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia, a fin de hacer efectivos a las personas, los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	106757 - Negación a las personas chihuahuenses de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES	100.00%	16,294,800.24	16,294,800.16	14,166,093.92	2,128,706.24
			Total de presupuesto	**100.00%**	**16,294,800.24**	**16,294,800.16**	**14,166,093.92**	**2,128,706.24**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante el cumplimiento de las resoluciones de los recursos de revisión que emite el Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Porcentaje de resoluciones del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) que implican cumplimiento** Mide el alcance imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el Pleno del Órgano Garante respecto a los Recursos de Revisión	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RESC/RESE)*100									DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Los Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, acatan las resoluciones dictadas por el Consejo General del Ichitaip
					RESC = Resoluciones cumplidas de Recursos de Revisión	ACUMULADO	Resoluciones	195.00	75.00	227.00	86.97	819.00	104.60		
					RESE = Resoluciones emitidas de recursos de revisión que implican cumplimiento	ACUMULADO	Resoluciones	260.00		261.00		783.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**A las personas chihuahuenses se les respeta y garantiza sus derechos humanos al acceso a la información pública y a la protección de datos personales**	**Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos de revisión** Mide el porcentaje de Recursos de Revisión resueltos en el ejercicio.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFRR/RRR)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales, promueven recursos de revisión que resultan legalmente procedentes.
					RFRR = Resoluciones sobre el fondo del asunto en recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	320.00	80.00	405.00	84.02	1,235.00	86.30		
					RRR = Resoluciones de los recursos de revisión	ACUMULADO	Resoluciones	400.00		482.00		1,431.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Recursos de Revisión resueltos**	**Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Órgano Garante.** Mide el porcentaje de resoluciones del Órgano Garante en relación a los Recursos de Revisión recibidos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RRR/RRP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitaron información pública o la protección de sus datos personales interponen recursos de revisión
					RRR = Recursos de revisión resueltos	ACUMULADO	Recursos de revisión	595.00	85.00	482.00	127.85	1,431.00	96.43		
					RRP = Recursos de Revisión presentados que son recibidos por Ichitaip	ACUMULADO	Recursos de revisión	700.00		377.00		1,484.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Celebración de sesiones del Consejo General en las que se resuelven recursos de revisión**	**Promedio de sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión** Mide la realización de sesiones del Consejo General en las que se resuelven Recursos de Revisión	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRR/TA)									DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates, página web institucional e informe anual de actividades INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	El Pleno del ICHITAIP se encuentra legalmente integrado por elección del H. Congreso del Estado y las personas solicitantes de información interponen Recursos de Revisión
					SRR = Sesiones del Pleno en las que se resuelven Recursos de Revisión	ACUMULADO	Sesiones	40.00	10.00	12.00	3.00	49.00	12.25		
					TA = Trimestres del año	CONSTANTE	Trimestre	4.00		4.00		4.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	**Número de acuerdos publicados**	**Promedio de acuerdos publicados** Mide la proporción que corresponde del número de acuerdos publicados de los recursos de revisión en trámite, en cada día hábil del año	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TAP/DHA) TAP = Total de acuerdos publicados DHA = Días hábiles del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acuerdos Días hábiles	 4,000.00 229.00	 17.47	 2,290.00 229.00	 10.00	 7,117.00 229.00	 31.08	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional página web https://www.ichitaip.org/listas-de-acuerdo/ y Calendario y horario oficial de labores para el ejercicio 2022 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0103	**Notificaciones a particulares y a sujetos obligados de las actuaciones procesales realizadas en los recursos de revisión**	**Promedio trimestral de notificaciones realizadas en recursos de revisión** Mide las acciones realizadas para dar a conocer a las partes dentro de los recursos de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en relación con el total de los recursos en trámite	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NR/TA) NR = Notificaciones realizadas TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Notificaciones Trimestre	 4,000.00 4.00	 1,000.00	 1,728.00 4.00	 432.00	 6,042.00 4.00	 1,510.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas que solicitan información pública o la protección de sus datos personales, interponen Recursos de Revisión.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Conformidad de las Resoluciones del Consejo General en los Recursos de Revisión generado**	**Porcentaje de conformidad con resoluciones de recursos de revisión** Mide la dimensión de conformidad respecto a las resoluciones dictadas por el Consejo General en los Recursos de Revisión mediante la interposición de Recursos de Inconformidad ante el INAI	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RRR-RIA)/(RRR))*100 RRR = Recursos de Revisión resueltos RIA = Recursos de Inconformidad y Amparos admitidos	 ACUMULADO ACUMULADO	 Recursos Recursos	 595.00 59.00	 90.08	 482.00 12.00	 97.51	 1,431.00 16.00	 98.88	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Revisión INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Presentación de informes justificados**	**Porcentaje de informes justificados** Mide la presentación por parte del ICHITAIP de los informes justificados en los Recursos de Inconformidad y Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales federales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(IJ/RIAA)*100 IJ = Informes justificados presentados RIAA = informes de recursos de inconformidad y amparos	ACUMULADO ACUMULADO	Informes Informes	59.00 59.00	100.00	12.00 11.00	109.09	16.00 16.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Licda. Karla Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Presentación oportuna de los informes justificados**	**Promedio de días de presentación de informes justificados** Mide el promedio de días en los que se presentan los informes justificados ante el INAI o ante tribunales federales	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(DAIJ/NIJ) DAIJ = Días de atención de informes justificados NIJ = Número de informes justificados	ACUMULADO ACUMULADO	Días Informes	590.00 59.00	10.00	39.00 12.00	3.25	72.00 16.00	4.50	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Recursos de Inconformidad y Amparos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Los personas presentan Recursos de Inconformidad o Amparos que resultan legalmente procedentes
Justificación Trimestral: El objetivo de este indicador es atender los recursos de inconformidad y juicio de amparo que se presentan, y rendir así el informe justificado en un periodo menor al establecido por la ley, ahora bien en virtud de que la meta es menor tenemos que se logra el objetivo.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Informes de resultados de eventos y reuniones publicados**	**Porcentaje de informes presentados al público** Mide la publicación de informes que presentan los integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en los eventos y reuniones convocados por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia y los realizados por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPPW/IPPWP)*100 IPPW = Informes publicados en página web IPPWP = Informes publicados en página web programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	18.00 18.00	100.00	9.00 18.00	50.00	18.00 18.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional https://www.ichitaip.org/informe-de-actividades-snt/ INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Las Instancias del SNT convocan a reuniones y eventos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Asistencia a las reuniones convocadas por el Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de asistencia a las reuniones convocadas por las instancias el sistema Nacional de Transparencia** Mide la asistencia de los integrantes del pleno a las reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RISNTA/RISNTA)*100 RISNTA = Reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia con asistencia RISNTA = Reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia convocadas	ACUMULADO ACUMULADO	Reuniones Reuniones	11.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional https://www.ichitaip.org/informe-de-actividades-snt/ INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	Se convoca por parte de las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a reuniones a los comisionados del Ichitaip

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E013C1 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Realización de eventos públicos relacionados con los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante**	**Porcentaje de eventos públicos realizados** Mide la realización de eventos públicos relacionados al ejercicio de los derechos fundamentales de los que el Instituto es Garante	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Eventos públicos realizados EPP = Eventos públicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de eventos institucionales realizados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Realización de actividades derivadas de los Programas Nacionales del Sistema Nacional de Transparencia**	**Porcentaje de actividades derivadas del Sistema Nacional de Transparencia.** Mide las actividades que deriven en el cumplimiento de los requerimientos de los programas nacionales.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AS)*100 AR = Actividades Realizadas AS = Actividades solicitadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	12.00 13.00	92.31	1.00 13.00	7.69	12.00 13.00	92.31	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del ICHITAIP informe anual de actividades https://www.ichitaip.org/informes-de-actividades-del-pleno/ INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Karla Irene Rosales Estrada 6142013300 karla.rosales@ichitaip.org.mx----	El Sistema Nacional de Transparencia solicita la colaboración para la ejecución de actividades de los programas nacionales. El H. Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del Ichitaip sin reducciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Karla Irene Rosales Estrada

Titular de la Dirección Jurídica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
Definición del Programa	Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años.	Persona	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Persona	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de las actividades, alianzas estratégicas, colaboracion interinstitucional,asesorías, visitas así como atención a solicitudes que son competencia del propio instituto.	Persona	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Persona	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	Todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de las actividades, alianzas estratégicas, colaboracion interinstitucional,asesorías, visitas así como atención a solicitudes que son competencia del propio instituto.	Persona	200,320	102,101	98,219

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,202,961.28	10,202,961.24	3,352,691.25	32.86	10,202,961.28	10,202,961.24	9,121,094.39	89.40

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	12	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES**
Definición del Programa	Acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la colaboración de las personas, tanto de organizaciones sociales como de la sociedad en general, a fin de fortalecer las capacidades del Instituto.
Problema que atiende el Programa	106758 - Relaciones distantes entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) y la población

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES	100.00%	10,202,961.28	10,202,961.24	9,121,094.39	1,081,866.85
			Total de presupuesto	**100.00%**	**10,202,961.28**	**10,202,961.24**	**9,121,094.39**	**1,081,866.85**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el ejercicio de los derechos de acceso a la información en la población fortaleciendo la imagen del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)**	**Índice de conformidad de las respuestas a solicitudes de información y protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide el índice de conformidad de respuesta a las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP respecto a los recursos de revisión que son recibidos en contra del ICHITAIP	INDICE_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(RRR/SIPA)*100 RRR = Recursos de Revisión recibidos en contra del ICHITAIP SIPA = Solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos de revisión Solicitudes	10.00 229.00	4.37	4.00 65.00	6.15	9.00 324.00	2.78	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Los ciudadanos se inconforman con las respuestas a las solicitudes de información y de protección de datos personales
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población chihuahuense fortalece la imagen que tiene del Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la Información Pública, debido al diálogo y participación establecida**	**Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública como sujeto obligado** Mide el porcentaje obtenido por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en las evaluaciones de las obligaciones de transparencia.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(POVOT/PP)*100 POVOT = Porcentaje obtenido en las verificaciones de las obligaciones de transparencia PP = Porcentaje programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	98.00 100.00	98.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Portal web del Ichitaip. INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El presupuesto aprobado y el procedimiento seleccionado, de acuerdo a los lineamientos, hacen posible la evaluación de las Obligaciones de Transparencia del ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Solicitudes de información pública realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, atendidas.**	**Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el ICHITAIP** Mide la atención a las solicitudes de información, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)* 100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	204.00 214.00	95.33	70.00 64.00	109.38	296.00 305.00	97.05	DOCUMENTO INTERNO-Registro de solicitudes de información INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas realizan solicitudes de información publica al ICHITAIP
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Solicitudes de protección de datos personales realizadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), atendidas**	**Porcentaje de solicitudes de proteccion de datos personales atendidas por el Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide la atención a las solicitudes de protección de datos personales recibidas y adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SA/SR)*100 SA = Solicitudes atendidas por el ICHITAIP SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	14.00 15.00	93.33	1.00 1.00	100.00	19.00 19.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro de solicitudes de información INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas realizan solicitudes de protección de datos personales al ICHITAIP

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Atención oportuna de solicitudes de información publica y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip)**	**Promedio de días de atención a solicitudes adjudicadas al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide la la atención oportuna de las solicitudes de información y de protección de datos personales adjudicadas al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	DAS/SA DAS = Días hábiles en los que se atendieron las solicitudes adjudicadas al ICHITAIP SA = Solicitudes adjudicadas al ICHITAIP	ACUMULADO ACUMULADO	Días Solicitudes	2,290.00 229.00	10.00	486.00 65.00	7.48	2,204.00 324.00	6.80	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de solicitudes de información y de protección de datos personales. INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas realizan solicitudes de información y de protección de datos personales al ICHITAIP

Justificación Trimestral: El objetivo de este indicador es atender las solicitudes adjudicadas a este Organismo Garante, en un periodo menor al establecido por la ley, ahora bien en virtud de que la meta es menor tenemos que se logra el objetivo.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Asesoría a personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.**	**Promedio de asesorias otorgadas.** Mide la asesoria prestada a las personas respecto de los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	AS/TA AS = Asesorías otorgadas TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Asesorías Trimestre	175.00 4.00	43.75	42.00 4.00	10.50	200.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de asesorias otorgadas. INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	Las personas solicitan asesorías al ICHITAIP

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Visitas a la página web del Instituto efectuadas**	**Promedio de visitantes a la página web del Instituto** Mide el número de visitas del portal web del Instituto	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(VP/TA) VP = Visitas a la página web. TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Visitas Trimestre	 320,000.00 4.00	 80,000.00	 132,527.00 4.00	 33,131.75	 458,724.00 4.00	 114,681.00	DOCUMENTO INTERNO-Métrica de visitas a la página web INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Jesus Alexandro Sandoval Loya 6142013300 alexandro.sandoval@ichitaip.org.mx----	Los usuarios de Internet se interesan por conocer la actividad del Ichitaip
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Mejoras realizadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Informacion Pública (ICHITAIP)**	**Promedio de mejoras aplicadas a los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)** Mide el seguimiento de los sistemas informáticos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NMSI/TA) NMSI = Número de mejoras realizadas a los sistemas informáticos TA = Trimestres del año	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Trimestre	 7.00 4.00	 1.75	 1.00 4.00	 0.25	 7.00 4.00	 1.75	DOCUMENTO INTERNO-Bitácora de Actividades INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Jesús Alexandro Sandoval Loya 6142013300 alexandro.sandoval@ichitaip.org.mx----	Los sistemas informáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia presentan problemáticas para su operación
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Desarrollo de sistemas informáticos**	**Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos** Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas informáticos requeridos por las unidades administrativas del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SID/SISU)*100 SID = Sistemas Informáticos desarrollados SISU = Sistemas Informáticos solicitados por las unidades administrativas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Sistemas Sistemas	 3.00 3.00	 100.00	 2.00 3.00	 66.67	 3.00 3.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Manuales de uso de los Sistemas INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Jesús Alexandro Sandoval Loya 6142013300 alexandro.sandoval@ichitaip.org.mx----	El cumplimiento de la normatividad requiere del desarrollo de sistemas informáticos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Alianzas estratégicas para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales**	**Porcentaje de alianzas estratégicas, realizadas** Mide las alianzas estratégicas realizadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) para la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AEI/AEP)*100 AEI = Alianzas estratégicas implementadas AEP = Alianzas estratégicas programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Estrategia Estrategia	 9.00 9.00	 100.00	 1.00 9.00	 11.11	 9.00 9.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe anual de actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E165C1 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	**Realización de acciones derivadas de las alianzas estratégicas**	**Porcentaje de acciones realizadas derivadas de alianzas estratégicas.** Mide la implementación de proyectos, programas y políticas derivadas de la implementación de alianzas estratégicas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PDE/PPEA)*100 PDE = Proyectos desarrollados mediante estrategias y alianzas PPEA = Proyectos programados mediante estrategias y alianzas	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	3.00 9.00	33.33	9.00 9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El Honorable. Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento de actividades de gobierno abierto**	**Porcentaje de actividades realizadas en materia de Gobierno Abierto.** Mide el seguimiento a los compromisos establecidos por el Secretariado Técnico Local	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Acciones realizadas AP = Acciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	8.00 10.00	80.00	2.00 10.00	20.00	8.00 10.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades del Consejo General INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 6142013300 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Jesús Manuel Guerrero Rodríguez

Secretario Ejecutivo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
Definición del Programa	Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la información relacionada con la programación de cursos de capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	PersonasEs la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet,televisión, radio, o prensa	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la información relacionada con la programación de cursos de capacitación, eventos y actividades de promoción de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso	Personas	33,245	17,620	15,625

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,898,963.54	5,898,963.54	2,327,187.32	39.45	5,898,963.54	5,898,963.54	5,514,251.55	93.48

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	9	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS**
Definición del Programa	Acciones orientadas a la capacitación y promoción a fin de socializar entre las personas, la cultura de la transparencia, así como el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales.
Problema que atiende el Programa	107093 - Existe un desconocimiento entre la ciudadanía respecto a los mecanismos para ejercer los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y entre los servidores públicos para garantizarlos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS	100.00%	5,898,963.54	5,898,963.54	5,514,251.55	384,711.99
			Total de presupuesto	**100.00%**	**5,898,963.54**	**5,898,963.54**	**5,514,251.55**	**384,711.99**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la capacitación y socialización de los Sujetos Obligados y de sociedad en general en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales**	**Porcentaje de eventos de socialización y capacitación** Mide la cantidad de eventos realizados para la socialización y capacitación a sujetos obligados y sociedad en general	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Eventos realizados EP = Eventos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Eventos Eventos	95.00 100.00	95.00	13.00 100.00	13.00	99.00 100.00	99.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Los usuarios de la PNT realizan solicitudes de información a los Sujetos Obligados capacitados por el Ichitaip
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Los servidores públicos y los ciudadanos chihuahuenses reciben eventos de capacitación y socialización de calidad**	**Promedio de evaluación de los eventos de capacitación y socialización** Mide la percepción de los asistentes respecto de la calidad a los eventos de capacitación y socialización	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	SPE/NEC SPE = Sumatoria del promedio de evaluaciones a los eventos de capacitación y socialización NEC = Número de eventos de capacitación y socialización evaluados	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Eventos de capacitación	4,050.00 45.00	90.00	862.75 0.00	0.00	4,771.24 66.00	72.29	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y existen las condiciones técnicas para llevar a cabo la capacitación.
Justificación Trimestral: Por un error en la captura se reportaron 66 eventos de capacitación y socialización evaluados, siendo lo correcto 50, por lo que la meta que se obtiene es 95.42%															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sujetos obligados capacitados**	**Porcentaje de sujetos obligados capacitados** Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los sujetos obligados en relación con el número de los mismos registrados ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SOC/SOP)*100 SOC = Sujetos obligados capacitados SOP = Sujetos obligados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	270.00 300.00	90.00	41.00 300.00	13.67	301.00 300.00	100.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Los servidores públicos se interesan en capacitarse en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Justificación Trimestral: Durante este periodo no se capacitó por primera vez a sujetos obligados.															
Observaciones: Aunado a lo anterior en el mes de septiembre en el numerador existe un error de captura, siendo lo correcto 44 y no 59, debiendo ser un total de sujetos obligados capacitados durante el año de 286, obteniendo como meta 95.33%															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Realización de horas de capacitación a sujetos obligados**	**Porcentaje de horas de capacitación a sujetos obligados** Mide el porcentaje de horas de capacitación programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HCSOR/HCSOP)*100 HCSOR = Horas de capacitación a sujetos obligados realizadas HCSOP = Horas de capacitación a sujetos obligados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	135.00 150.00	90.00	22.00 150.00	14.67	189.50 150.00	126.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Justificación Trimestral: En el mes de septiembre en el numerador existe un error en la captura siendo lo correcto 10 y no 32, por lo que las horas de capacitación son 169.50 y no 189.50, obteniendo como meta anual 113%. Y se excede de la meta programada debido a que algunos de los cursos programados para el año duraron más del tiempo estimado.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Registro de personas que asistió a los eventos de capacitación**	**Promedio de asistentes a los cursos para sujetos obligados** Mide la proporción existente entre los asistentes a los cursos y el número de cursos realizados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	ACR/NCR ACR = Asistentes a cursos realizados NCR = Número de cursos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Asistentes Cursos	1,750.00 70.00	25.00	650.00 32.00	20.31	3,857.00 115.00	33.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Se cuenta con los recursos necesarios para la realización de los cursos de capacitacíon en materia de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMPONENTE C02	**Aprovechamiento de la capacitación evaluada**	**Promedio de evaluación del aprendizaje adquirido** Mide el aprovechamiento de la capacitación recibida por los asistentes	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	SPAD/NPE SPAD = Suma del promedio del aprendizaje adquirido NPE = Número de personas evaluadas	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Personas evaluadas	12,800.00 160.00	80.00	8,919.15 7.00	1,274.16	13,340.00 160.00	83.38	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de evaluaciones de eventos de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Los servidores públicos se interesan en realizar la evaluación de aprendizaje.

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0201	**Aplicación de evaluaciones de aprendizaje de la capacitación realizada**	**Porcentaje de evaluaciones de aprendizaje realizadas** Mide el número de evaluaciones aplicadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones realizadas EP = Evaluaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	160.00 160.00	100.00	27.00 160.00	16.88	160.00 160.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de capacitación y de evaluación de eventos de capacitación del SIGA INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Ninguno

Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	**Aplicación de evaluaciones de aprendizaje implementadas**	**Porcentaje de aprobación de evaluaciones de aprendizaje aplicadas** Mide la aprobación de las evaluaciones de aprendizaje aplicadas a las personas que acuden a capacitarse	PORCENTAJE	Estratégico Calidad Anual ASCENDENTE	(EARA/ER)*100 EARA = Evaluaciones aplicadas con resultado aprobatorio ER = Evaluaciones realizadas	 ACUMULADO ACUMULADO	 Evaluaciones Evaluaciones	 120.00 160.00	 75.00 	 19.00 27.00	 70.37 	 129.00 160.00	 80.63 	DOCUMENTO INTERNO-Reportes de la Dirección de Capacitación INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	Las personas que son capacitadas realizan la evaluación sobre la temática impartida
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Proyectos de promoción efectuados**	**Porcentaje de proyectos de promoción** Mide la instrumentación de proyectos de promoción de cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Proyectos de promoción realizados PPP = Proyectos de promoción programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Proyectos Proyectos	 4.00 4.00	 100.00 	 2.00 4.00	 50.00 	 4.00 4.00	 100.00 	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General, registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acciones de promoción a instituciones educativas y organizaciones**	**Porcentaje de acciones de promoción a instituciones educativas y organizaciones.** Mide las acciones de los proyectos para fomentar la cultura de la transparencia, así como de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales a instituciones y organizaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de acciones realizadas NAP = Número de acciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Acciones Acciones	 330.00 330.00	 100.00 	 40.00 330.00	 12.12 	 342.00 330.00	 103.64 	DOCUMENTO INTERNO-Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Actividades de promoción orientadas a la sociedad en general**	**Porcentaje de actividades de promoción para la sociedad en general.** Mide la generación de actividades que promuevan la cultura de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales para su promoción.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NAR/NAP)*100 NAR = Número de actividades realizadas NAP = Número de actividades programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Actividades Actividades	 8.00 10.00	 80.00 	 0.00 10.00	 0.00 	 17.00 10.00	 170.00 	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual del Consejo General y Registros de recepción de la promoción en instituciones y organizaciones INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lic. Edgar Olivas Mariñelarena 6142013300 edgar.olivas@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2E195C1 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS

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

Justificación Trimestral: Durante el periodo que se informa no se llevaron a cabo actividades de promoción.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Edgar Olivas Mariñelarena

Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
Definición del Programa	Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	Las personas beneficiarias del programa son todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de campañas dirigidas vía redes sociales (facebook y twitter) así como medios de comunicación masiva (televisión, radio, prensa) y medios	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	Las personas beneficiarias del programa son todas aquellas que reciben la información del ICHITAIP a través de campañas dirigidas vía redes sociales (facebook y twitter) así como medios de comunicación masiva (televisión, radio, prensa) y medios	Personas	298,486	152,228	146,258

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T1 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - PARTICIPACION CIUDADANA**

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E50201001 - Promover mecanismos de participación y vigilancia ciudadana entre la población que permita fortalecer un gobierno cercano, transparente y de rendición de cuentas a la ciudadanía.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
6,511,780.88	6,511,780.88	3,885,256.79	59.67	6,511,780.88	6,511,780.88	6,026,784.47	92.55

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO**
Definición del Programa	Acciones de difusión y comunicación orientadas a promover, entre las personas, el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, a fin de fortalecer la cultura de la transparencia y la imagen institucional del ICHITAIP.
Problema que atiende el Programa	106760 - La población chihuahuense desconoce la existencia del ICHITAIP así como los derechos que tutela.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	100.00%	6,511,780.88	6,511,780.88	6,026,784.47	484,996.41
			Total de presupuesto	**100.00%**	**6,511,780.88**	**6,511,780.88**	**6,026,784.47**	**484,996.41**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público, mediante la difusión en medios de comunicación y publicaciones que impulsan la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales**	**Porcentaje de conocimiento de las campañas de promoción y difusión entre la población** Mide el porcentaje de la población que conoce los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con las personas encuestadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCC/PE)*100 PCC = Personas que dijeron conocer las campañas PE = Personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	375.00 1,500.00	25.00	315.00 1,500.00	21.00	315.00 1,500.00	21.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Estatal de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: No fue posible alcanzar la meta programada debido a la reforma enviada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 2022 donde se proponía una modificación al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. No es hasta finales del mes de octubre y durante el mes de noviembre cuando se pudo realizar la contratación de medios de comunicación y con ello, pautar sólo una campaña de difusión masiva. A la par, se implementó la Encuesta Estatal para identificar el conocimiento de dicha campaña, la cual ésta todavía no habían concluido o iniciado en algunas poblaciones encuestadas, afectando así la medición de esta. Como referencia, el 90% de las campañas sólo se publicaron a través de redes sociales con una pauta publicitaria limitada por el presupuesto asignado.														
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses identifican al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus atribuciones en relación a los derechos que tutela**	**Porcentaje de la población que conoce al Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública** Mide el nivel de conocimiento del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública entre la población del estado de Chihuahua	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PCI/PE)*100 PCI = Personas que dijeron tener conocimiento de la existencia del Ichitaip PE = Total de personas encuestadas	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	375.00 1,500.00	25.00	315.00 1,500.00	21.00	315.00 1,500.00	21.00	DOCUMENTO INTERNO-Encuesta Estatal de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: No fue posible alcanzar la meta programada debido a la reforma enviada por el Ejecutivo Federal el 27 de diciembre de 2022 donde se proponía una modificación al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. No es hasta finales del mes de octubre y durante el mes de noviembre cuando se pudo realizar la contratación de medios de comunicación y con ello, pautar sólo una campaña de difusión masiva. A la par, se implementó la Encuesta Estatal para identificar el conocimiento de dicha campaña, la cual ésta todavía no habían concluido o iniciado en algunas poblaciones encuestadas, afectando así la medición de esta. Como referencia, el 90% de las campañas sólo se publicaron a través de redes sociales con una pauta publicitaria limitada por el presupuesto asignado.														
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Estrategia de comunicación e información implementada**	**Porcentaje de campañas de comunicación implementadas** Mide la realización de campañas para difundir la cultura de la transparencia, así como el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CCI/CCP)*100 CCI = Campañas de Comunicación Implementadas CCP = Campañas de Comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campaña Campaña	10.00 10.00	100.00	8.00 10.00	80.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Producción de mensajes realizados en idiomas distintos al español**	**Porcentaje de producción de mensajes realizados en idiomas distintos al español** Mide la realización de mensajes para fortalecer la cultura de transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública dirigidos a grupos minoritarios lingüísticos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*100 CE = Contenidos elaborados CPE = Contenidos programados para elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	24.00 26.00	92.31	9.00 26.00	34.62	19.00 26.00	73.08	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta debido a la reforma el 27 de diciembre de 2022, al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿; Por tanto, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. En ese sentido, hasta el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro la invalidez del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En ese tenor, es menester señalar además que el 2 de junio de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación, un decreto de reforma al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en el que se precisó lo siguiente: Artículo 26.- ... Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esta Ley. En consecuencia, es hasta la fecha de la mencionada reforma a la Ley General de Comunicación Social cuando se tuvo certeza jurídica en cuanto a las posibilidades de ejercer el gasto de comunicación social del Organismo Garante a partir del mes de septiembre.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0102	**Producción de mensajes con contenido para grupos vulnerables.**	**Porcentaje de producción de contenido para grupos vulnerables.** Mide la producción de contenidos para grupos vulnerables orientados a fortalecer la cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CE/CPE)*100 CE = Contenidos elaborados CPE = Contenidos programados para elaborar	ACUMULADO CONSTANTE	Contenidos Contenidos	34.00 36.00	94.44	16.00 36.00	44.44	36.00 36.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0103	**Transmisión de mensajes con contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales.**	**Porcentaje de transmisión de mensajes con contenidos.** Mide la transmisión de contenidos para difusión de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a través de medios de comunicación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NIMD/NIMP)*100 NIMD = Número de impactos de mensajes difundidos NIMP = Número de impactos de mensajes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Mensajes Mensajes	3,526.00 3,526.00	100.00	1,997.00 3,526.00	56.64	3,110.00 3,526.00	88.20	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

Justificación Trimestral: No se alcanzo la meta debido a la reforma el 27 de diciembre de 2022, al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social que establecía ¿El límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente¿; Por tanto, el Comité de Adquisiciones del ICHITAIP ordenó suspender a la Coordinación de Comunicación Social cualquier contratación de medios hasta que se determinará una resolución de Acción de Inconstitucionalidad sobre dicha disposición. En ese sentido, hasta el mes de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaro la invalidez del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. En ese tenor, es menester señalar además que el 2 de junio de 2023 fue publicado en el Periódico Oficial de la Federación, un decreto de reforma al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, en el que se precisó lo siguiente: Artículo 26.- ... Las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esta Ley. En consecuencia, es hasta la fecha de la mencionada reforma a la Ley General de Comunicación Social cuando se tuvo certeza jurídica en cuanto a las posibilidades de ejercer el gasto de comunicación social del Organismo Garante a partir del mes de septiembre.

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	**Estrategia de comunicación implementada en la web**	**Porcentaje de publicaciones realizadas a través de redes sociales y página web institucional realizadas** Mide la utilización de las redes sociales y página web institucional como herramienta para difundir los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 370.00 370.00	 100.00	 88.00 370.00	 23.78	 397.00 370.00	 107.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip y Plan Anual de Trabajo de la Coordinación de Comunicación y Difusión Social INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	**Publicación de actividades institucionales y de vinculación interinstitucional.**	**Porcentaje de publicación de mensajes de actividades institucionales** Mide la publicación de mensajes de las actividades orientadas a mejorar el grado de conocimiento del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en la sociedad.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 220.00 220.00	 100.00	 33.00 220.00	 15.00	 263.00 220.00	 119.55	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral: La meta fue superada debido a que a raíz de la suspensión de contratación en medios de comunicación la Coordinación de Comunicación Social intensifico la publicación de las actividades realizadas por el Consejo General y con ello, lograr un mayor conocimiento de las funciones que realiza el organismo garante.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Publicación de mensajes para la promoción y difusión del derecho a la protección de datos personales**	**Porcentaje de publicación de mensajes para promoción del derecho de protección de datos personales.** Mide la difusión de información que promueve el derecho de protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 75.00 75.00	 100.00	 33.00 75.00	 44.00	 75.00 75.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y del derecho de acceso a la información.**	**Porcentaje de publicación de mensajes para la difusión de la transparencia y acceso a la información** Mide la difusión de publicaciones que promueve el derecho de acceso a la información.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Publicaciones Publicaciones	 75.00 75.00	 100.00	 22.00 75.00	 29.33	 75.00 75.00	 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de campañas de comunicación del Ichitaip INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Publicaciones que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública editadas**	**Porcentaje de ediciones realizadas** Mide la edición de revistas, manuales, libros y otros materiales de similar naturaleza que difunden el conocimiento de las materias de transparencia y los derechos que garantiza el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(NER/NEP)*100 NER = Número de ediciones realizadas NEP = Número de ediciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Ediciones Ediciones	8.00 8.00	100.00	4.00 8.00	50.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	Se dispone de articulistas especializados en materias de archivos, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y el Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Edición y publicación de revistas especializadas**	**Porcentaje de revistas editadas y publicadas** Mide el porcentaje de revistas que son editadas y publicadas por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REP/RP)*100 REP = Revistas editadas y publicadas RP = Revistas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revistas Revistas	2.00 2.00	100.00	1.00 2.00	50.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de materiales diversos que difunden el conocimiento de las materias de transparencia, gestión de archivos, protección de datos personales y derecho de acceso a la información pública.**	**Porcentaje de ediciones de manuales, guías, libros, informes, posters, trípticos, volantes y otros materiales publicados** Mide la producción de material diverso que es editado y publicado por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Publicaciones realizadas PP = Publicaciones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	6.00 6.00	100.00	1.00 6.00	16.67	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Apartado de publicaciones en portal web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Lucía Patricia Jiménez Carrillo 6142013300 luciajimenez@ichitaip.org.mx----	El Honorable Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2F039C1 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Lucía Patricia Jiménez Carrillo

Coordinadora de Comunicación y Difusión Social

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,147	1,853,722
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	odas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,543,147	1,588,797
OBJETIVO	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, revisar información de obligaciones de los sujetos obligados, interponer un denuncia o solicitar información vía PNT.	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	Es la población que no cuenta con medios de accesibilidad como internet, televisión, radio, o prensa.	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	Todas las personas que tienen acceso a internet y pueden acceder a la plataforma nacional de transparencia, revisar información de obligaciones de los sujetos obligados, interponer un denuncia o solicitar información vía PNT.	Personas	8,962	4,660	4,302

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50201002 - Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
11,864,957.67	11,864,957.67	8,962,323.61	75.54	11,864,957.67	11,864,957.67	11,495,367.92	96.89

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
16	15	14	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES**
Definición del Programa	Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información Pública, así como la intervención para la sistematización y protección de los archivos, a fin de garantizar la disponibilidad de información entre las personas.
Problema que atiende el Programa	106761 - Las personas chihuahuenses no son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	100.00%	11,864,957.67	11,864,957.67	11,495,367.92	369,589.75
			Total de presupuesto	**100.00%**	**11,864,957.67**	**11,864,957.67**	**11,495,367.92**	**369,589.75**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar mecanismos que faciliten el acceso a la información generada por el sector público mediante la supervisión de la operación del Sistema Estatal de Información y de los Sistemas Institucionales de Archivos**	**Promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los entes públicos estatales** Mide el promedio de calificaciones de las verificaciones realizadas a entes públicos estatales en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	POEPV/EPVP POEPV = Porcentaje obtenidos por entes públicos estatales verificados EPVP = Entes públicos estatales verificados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Entes públicos	8,000.00 100.00	80.00	9,460.00 100.00	94.60	9,460.00 100.00	94.60	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas chihuahuenses son atendidas en el ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales bajo los principios de transparencia y de disponibilidad**	**Porcentaje de atención a las solicitudes de información y de protección de datos personales que les son formuladas a Sujetos Obligados** Mide el porcentaje de solicitudes de información y de protección de datos personales que son atendidas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes no atendidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SIPFSO - SIPNASO) / (SIPFSO)) * 100 SIPFSO = Solicitudes de información y de protección de datos personales formuladas a Sujetos Obligados SIPNASO = Solicitudes de información y de protección de datos personales no atendidas por Sujetos Obligados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	17,860.00 1,786.00	90.00	4,200.00 0.00	0.00	20,071.00 933.00	95.35	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Los usuarios de Internet y los sujetos obligados formulan y atienden respectivamente, las solicitudes de información y de protección de datos personales
Justificación Trimestral: Se realiza un ajuste en este periodo respecto al denominador por ello se reporta en ceros, el total de solicitudes no atendidas es de 447 y no 933, dando un resultado de 97.77% de atención anual.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Sujetos Obligados verificados**	**Porcentaje de Sujetos Obligados Verificados** Mide el porcentaje de sujetos obligados que son supervisados por el ICHITAIP a través de la verificación de la publicación de sus obligaciones de transparencia	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOV/SOP)*100 SOV = Sujetos obligados verificados SOP = Sujetos obligados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	265.00 265.00	100.00	265.00 265.00	100.00	265.00 265.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el Presupuesto de Egresos del ICHITAIP sin reducciones.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados**	**Promedio global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados verificados** Mide el promedio de cumplimiento de obligaciones de transparencia en Plataforma Nacional de Transparencia derivado de las verificaciones realizadas a los sujetos obligados	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPSOV/NSOV) SPSOV = suma del porcentaje obtenido por los sujetos obligados verificados NSOV = Número de sujetos obligados verificados	ACUMULADO ACUMULADO	Calificación Dictámenes	18,550.00 265.00	70.00	21,573.00 265.00	81.41	21,573.00 265.00	81.41	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de porcentaje de cumplimiento de Obligaciones de Transparencia por los Sujetos Obligados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Entrega de dictámenes de verificación**	**Promedio de dictámenes de verificación entregados a sujetos obligados.** Mide promedio de dictámenes de verificación que son entregados a los sujetos obligados.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	DVE/SOV DVE = Dictámenes de verificación entregados SOV = Sujetos obligados verificados	ACUMULADO ACUMULADO	Dictámenes Sujetos obligados	734.00 265.00	2.77	734.00 265.00	2.77	734.00 265.00	2.77	DOCUMENTO INTERNO-Registro de dictámenes entregados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	El Pleno del Ichitaip aprueba el Programa Anual de Verificación.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Cumplimiento a resoluciones y determinaciones de denuncias interpuestas en contra de los sujetos obligados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de cumplimiento a resoluciones y determinaciones de denuncias** Mide la proporción de cumplimiento a las resoluciones y determinaciones de denuncias que tienen por cumplidas las obligaciones de transparencia con las resoluciones y determinaciones admitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RDCOT/RDEPD)*100 RDCOT = Resoluciones y determinaciones que tienen por cumplidas las obligaciones de transparencia RDEPD = Resoluciones y determinaciones en procedimiento de denuncia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	19.00 22.00	86.36	17.00 10.00	170.00	19.00 22.00	86.36	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia resueltas** Mide la proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve respecto a las denuncias admitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DR/DA)*100 DR = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia resueltas DA = Denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia admitidas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	8.00 10.00	80.00	3.00 3.00	100.00	21.00 24.00	87.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia en las que procede su admisión

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD C0202	**Desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia**	**Porcentaje de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de obligaciones de transparencia** Mide la proporción de desechamiento de denuncias por no constituir una omisión en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DDOC/NDP)*100 DDOC = Número de denuncias desechadas por no constituir una omisión en el cumplimiento NDP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	28.00 80.00	35.00	9.00 57.00	15.79	28.00 166.00	16.87	DOCUMENTO INTERNO-Registro de Procedimientos de Denuncias por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Las personas presentan denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia y los sujetos obligados cumplen con sus obligaciones en materia de denuncias

Justificación Trimestral: Este indicador es descendente debido a su naturaleza, por lo que se pretende disminuir la meta, es decir que las denuncias sean en menor numero desechadas a las recibidas.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	**Desechamiento de denuncias por incumplimiento de la prevención**	**Porcentaje de desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención** Mide la proporción del desechamiento de denuncias por incumplimiento de prevención con el número de denuncias presentadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	(DDIP/DP)*100 DDIP = Número de denuncias desechadas por incumplimiento de prevención DP = Número de denuncias presentadas	ACUMULADO ACUMULADO	Denuncia Denuncia	42.00 80.00	52.50	82.00 57.00	143.86	114.00 166.00	68.67	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Las personas interponen denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia

Justificación Trimestral: El resultado del indicador no se alcanzó debido a que el número de promoción de denuncias respecto de las que se incumplió con atender la prevención presentó un incremento no atribuible al organismo garante

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Sujetos obligados con herramientas de control archivístico implementadas**	**Porcentaje de sujetos obligados programados que implementan herramientas de control archivístico** Mide el avance en materia archivística de los sujetos obligados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SOIH/SOPH)*100 SOIH = Sujetos obligados que implementan herramientas de control archivístico SOPH = Sujetos Obligados programados que implementan herramientas de control archivistico	ACUMULADO CONSTANTE	Sujetos obligados Sujetos obligados	15.00 15.00	100.00	5.00 15.00	33.33	15.00 15.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Enlaces de instrumentos de control archivísticos publicados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 erick.villela@ichitaip.org.mx----	Los sujetos obligados cuentan con presupuesto para implementar un Sistema Institucional de Archivos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Acompañamiento a sujetos obligados en materia de archivos**	**Promedio de acciones de supervisión a sujetos obligados en materia de archivos** Mide las acciones de supervisión orientadas al establecimiento por parte de los sujetos obligados de su Sistema Institucional de Archivos	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ASA/TA) ASA = Acciones de supervisión a sujetos obligados en materia de archivos TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones de supervisión Trimestre	88.00 4.00	22.00	31.00 4.00	7.75	88.00 4.00	22.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de sujetos obligados asesorados INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 erick.villela@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Publicación de recomendaciones en materia de archivos**	**Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en materia de archivos** Mide las recomendaciones a sujetos obligados publicadas en la página institucional para la sistematización y protección de archivos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Publicación de recomendaciones en materia de archivos realizada PRP = Publicación de recomendaciones en materia de archivos programada	ACUMULADO CONSTANTE	Publicaciones Publicaciones	10.00 10.00	100.00	0.00 10.00	0.00	10.00 10.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Enlaces a publicaciones INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 erick.villela@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral: El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0303	**Reuniones del Sistema Institucional de Archivos**	**Porcentaje de reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas.** Mide el número de reuniones realizadas por los integrantes del Sistema Institucional de Archivos.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RSIAR/RSIAP)*100 RSIAR = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos, realizadas. RSIAP = Reuniones del Sistema Institucional de Archivos,programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	6.00 7.00	85.71	1.00 7.00	14.29	6.00 7.00	85.71	DOCUMENTO INTERNO-Copia de las minutas de las reuniones del Sistema Institucional de Archivos INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Erick Villela Armendariz 614201330 erck.villela@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Solictudes de protección de datos personales presentadas**	**Promedio de solicitudes de protección de datos personales** Mide el número de solicitudes de protección de datos personales que son formuladas a los sujetos obligados	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPDPF/TA) SPDPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas a los sujetos obligados TA = Trimestres del año	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Trimestre	800.00 4.00	200.00	382.00 4.00	95.50	1,356.00 4.00	339.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la PNT INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Silvia Yadira Ramos Meza 614201330 silvia.ramos@ichitaip.org.mx----	La ciudadanía se interesa en ejercer sus derechos ARCO.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0401	**Atención a solicitudes de protección de datos personales**	**Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las solicitudes de protección de datos personales** Mide el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de las solicitudes de protección de datos personales que les son formuladas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SPA/SPF)*100 SPA = Solicitudes de protección de datos personales atendidas SPF = Solicitudes de protección de datos personales formuladas	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	680.00 800.00	85.00	452.00 382.00	118.32	1,206.00 1,356.00	88.94	DOCUMENTO INTERNO-Reporte del Sistema Infomex INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Jesús Alexandro Sandoval Loya 614201330 alexandro.sandoval@ichitaip.org.mx----	Los sujetos obligados y la ciudadanía atienden y formulan, respectivamente las solicitudes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de Auditorias voluntarias**	**Porcentaje de realización de auditorias voluntarias** Mide el la proporción de las auditorias realizadas con las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AVR/AVP)*100 AVR = Auditorias voluntarias realizadas AVP = Auditorias voluntarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Auditorias Auditorias	5.00 6.00	83.33	2.00 6.00	33.33	5.00 6.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA David Fuentes Martínez 614201330 dfuentes@ichitaip.org.mx----	Los sujetos obligados solicitan la realización de auditorias
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2G002C1 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. David Fuentes Martínez

Titular de la Dirección Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Lic. Erick Villela Armendariz

Director de Archivos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
Definición del Programa	Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua	Personas	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 0 a 9 años	Personas	609,925	299,350	310,575
POTENCIAL (AFECTADA)	Todas las personas habitantes del Estado de Chihuahua en edad de 10 y más años	Personas	3,131,944	1,588,797	1,543,147
OBJETIVO	odas las personas que tienen posibildiad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Personas	2,461,708	1,248,794	1,212,914
POSTERGADA	La población que habita en el Estado de Chihuahua en edades de 10 a 17 años que no puede ejercer directamente su derecho de acceso a la información	Personas	670,236	340,003	330,233
ATENDIDA	odas las personas que tienen posibildiad de ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales	Personas	280,060	142,836	137,224

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
21,672,482.61	21,672,482.73	12,098,610.89	55.82	21,672,482.61	21,672,482.73	15,936,453.35	73.53

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**
Programa presupuestario	**2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS**
Definición del Programa	Acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la instrumentación del modelo de presupuesto basado en resultados a fin de hacer efectivos los principios de equidad de género y racionalidad en el ejercicio del gasto en beneficio de las personas.
Problema que atiende el Programa	106762 - Las instituciones públicas son ineficaces en el cumplimiento de determinados objetivos derivado de una administración limitada de los recursos y sin perspectiva de género

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522099	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	0.00%	0.00	.00	.00	.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS	100.00%	21,672,482.61	21,672,482.73	15,936,453.35	5,736,029.38
			Total de presupuesto	**100.00%**	**21,672,482.61**	**21,672,482.73**	**15,936,453.35**	**5,736,029.38**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a consolidar procesos de administración financiera y presupuestal que controlen el uso y destino de los recursos públicos mediante la programación, ejecución, seguimiento, control, revisión y evaluación del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género**	**Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública al H. Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo del Estado** Mide la presentación de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(CPE/CPP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	
					CPE = Cuenta Pública entregada oportunamente	ACUMULADO	Documentos	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00		
					CPP = Cuenta Pública programada para su entrega	CONSTANTE	Documentos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Las personas satisfacen sus requerimientos de acceso a la información, ya que el Instituto cumple con sus funciones sustantivas de manera eficaz y administra los recursos asignados por el Congreso del Estado mediante el Presupuesto de Egresos del Estado para el cumplimiento de las mismas, de manera eficiente y con perspectiva de género**	**Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de Egresos del Instituto** Mide el cumplimiento de las metas establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de género para el logro de sus objetivos en relación al número de indicadores presentados al Congreso del Estado	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IPMC/NIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional e informe anual de actividades INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba dentro del Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de los indicadores estratégicos y se actualizan los supuestos de los indicadores que se presentan al Congreso
					IPMC = Indicadores presentados al Congreso del Estado con meta cumplida	ACUMULADO	Indicadores	5.00	83.33	5.00	83.33	5.00	83.33		
					NIP = Número de indicadores presentados al Congreso del Estado	CONSTANTE	Indicadores	6.00		6.00		6.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Situación financiera analizada**	**Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios** Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del Ichitaip	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(IFPEP/IFP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Ninguno
					IFPEP = Informes financieros y presupuestarios elaborados y publicados	ACUMULADO	Informes	4.00	100.00	1.00	25.00	4.00	100.00		
					IFP = Informes financieros programados	CONSTANTE	Informes	4.00		4.00		4.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Suministro de recursos y servicios a las áreas administrativas**	**Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas** Mide la eficiencia en la entrega de los recursos y servicios que las áreas administrativas del Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Presupuesto de Egresos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SRMSE/SRMSS)*100 SRMSE = Solicitudes de recursos materiales y servicios entregados SRMSS = Solicitudes de recursos materiales y servicios solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Solicitudes Solicitudes	180.00 200.00	90.00	57.00 57.00	100.00	226.00 230.00	98.26	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Los proveedores tienen en existencia los recursos materiales y los servicios solicitados y se cuenta con el presupuesto para atender las solicitudes
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios realizadas**	**Promedio de días para el pago por adquisiciones de productos y servicios** Mide el promedio de días en que se efectúa el pago a proveedores por los bienes o servicios que entregan al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) a partir de la entrega de la factura	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NDP/NPR) NDP = Número de días para el pago NPR = Número de pagos realizados	ACUMULADO ACUMULADO	Días Pagos	1,600.00 160.00	10.00	570.00 57.00	10.00	2,290.00 229.00	10.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Los proveedores presentan al Ichitaip los documentos fiscales respectivos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Seguimiento de indicadores del presupuesto basado en resultados**	**Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores que alcanzaron la meta establecida** Mide el alcance de la meta de los indicadores aprobados por el Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) que alcanzaron la meta establecida.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ILME/NIA)*100 ILME = Indicadores que logran la meta establecida NIA = Número de Indicadores Aprobados	ACUMULADO ACUMULADO	Indicadores Indicadores	68.00 76.00	89.47	70.00 76.00	92.11	70.00 76.00	92.11	DOCUMENTO INTERNO-Diario de Debates del Consejo General y Página web Institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de presupuesto de egresos sin reducciones y sin restricciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Presupuesto de Egresos del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) elaborado en base a los preceptos que establece el Presupuesto Basado en Resultados y mediante la aplicación de la metodología de Marco Lógico**	**Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas por el Pleno** Mide la aprobación de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MIRA/MPPI)*100 MIRA = Matrices de Indicadores de resultados aprobadas por el pleno MPPI = Matrices de los programas presupuestarios del Ichitaip	ACUMULADO CONSTANTE	Matrices de indicadores Matrices de indicadores	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	6.00 6.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Informe Anual de Actividades y Plataforma Nacional de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Ninguno
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Seguimiento a las actividades y proyectos del equipo directivo del Instituto**	**Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con equipo directivo** Mide la realización de las reuniones de seguimiento a las actividades y proyectos que llevan a cabo el equipo directivo del Instituto	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/RP)*100 RR = Reuniones realizadas RP = Reuniones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Reuniones Reuniones	15.00 18.00	83.33	0.00 18.00	0.00	17.00 18.00	94.44	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Ninguno.
Justificación Trimestral: El periodo que se informa se reporta en ceros debido a que la meta se encuentra cumplida.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	**Política pública de equidad de género aplicada**	**Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (ICHITAIP)** Mide que el personal del Ichitaip sea de 40% o más de cada género	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PGMN/TPI)*100 PGMN = Personal del género de menor número TPI = Total de personal del Ichitaip	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	29.00 67.00	43.28	32.00 77.00	41.56	32.00 77.00	41.56	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Personas de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Inclusión de mujeres en cargos directivos**	**Promedio de feminización en cargos directivos del ICHITAIP** Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos directivos en el Ichitaip.	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	CDM/TCDO CDM = Cargos directivos ocupados por mujeres TCDO = Total de cargos directivos ocupados	ACUMULADO ACUMULADO	Personal Personal	4.00 10.00	0.40	5.00 10.00	0.50	5.00 10.00	0.50	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jmunoza@ichitaip.org.mx----	Mujeres concurren a oferta de empleo institucional en cargos directivos
Justificación Trimestral: La naturaleza del indicador es que exista igualdad entre hombres y mujeres, la cual se alcanzó debido a que son 5 hombres y 5 mujeres en cargos directivos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2P041L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	**Seguimiento oportuno a la capacitación del personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género y enfoque en derechos humanos**	**Porcentaje de cursos de capacitación al personal en perspectiva de género y enfoque en derechos humanos** Mide los cursos de capacitación impartidos al personal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de género y enfoque en derechos humanos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Cursos realizados CP = Cursos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Cursos Cursos	3.00 3.00	100.00	1.00 3.00	33.33	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Página web institucional INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA José Ubaldo Muñoz Arredondo 4132230 jjmunoza@ichitaip.org.mx----	El Congreso del Estado aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos sin restricciones

Justificación Trimestral:

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. José Ubaldo Muñoz Arredondo

Director Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

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

Responsable del Ente Público

Mtra. Amelia Lucia Martínez Portillo

Comisionada Presidenta

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA**
Definición del Programa	Programa orientado a favorecer a la población del estado de Chihuahua que tiene controversias en materia administrativa a través de la emisión de resoluciones.
Problema que atiende el Programa	106822 - La población del estado de Chihuahua cuenta con rezago en la atención de actos vinculados con faltas administrativas , cometidas por servidores públicos y particulares en el estado de Chihuahua.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
NO AFECTADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	3,742,644	1,888,822	1,853,822
POSTERGADA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	0	0	0
ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua	La población del estado de Chihuahua	2	1	1

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	**E404T4 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS**
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
77,994,960.65	77,994,960.65	18,012,448.20	23.09	77,994,960.65	77,994,960.65	55,048,532.84	70.58

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
9	8	7	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	100.00%	77,994,960.65	77,994,960.65	55,048,532.84	22,946,427.81
			Total de presupuesto	**100.00%**	**77,994,960.65**	**77,994,960.65**	**55,048,532.84**	**22,946,427.81**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir al cumplimiento de la Impartición y acceso a la justicia administrativa a la sociedad chihuahuense, entes públicos y organizaciónes de la sociedad civil de manera pronta y expedita**	**Porcentaje de sentencias finales emitidas por el Pleno del Tribunal con relación a las programadas** Mide el porcentaje de sentencias finales emitidas por el Pleno del Tribunal con relación a las programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Semestral ASCENDENTE	SFE/SFEPROG *100									MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se atienden todas las denuncias por faltas administrativas que llegan al Tribunal
					SFE = Sentencias finales emitidas	ACUMULADO	Sentencias dictadas	260.00	100.00	77.00	29.62	290.00	111.54		
					SFEPROG = Sentencias finales emitidas programadas	CONSTANTE	Sentencias dictadas	260.00		260.00		260.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**Existen controversias en materia administrativa acerca de la adecuada actuación de las y los servidores públicos que afectan a la población del estado de Chihuahua**	**Porcentaje de acuerdos de trámite admitidos con relación a los programados** Mide el porcentaje de acuerdos de trámite admitidos con relacion a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	(ATA / ATAPROG) *100									MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se presenten denuncias de la sociedad y los entes públicos
					ATA = Acuerdos de trámite emitidos	ACUMULADO	Acuerdos de trámite	1,115.00	100.00	1,216.00	109.06	5,602.00	502.42		
					ATAPROG = Acuerdos de trámite emitidos programados	CONSTANTE	Acuerdos de trámite	1,115.00		1,115.00		1,115.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Acciones del Pleno del Tribunal fortalecidas**	**Porcentaje de resoluciones interlocutorias realizadas contra las resoluciones programadas** Mide el porcentaje de resoluciones interlocutorias realizadas contra las resoluciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	RESINREAL/ RESINPROGR *100									MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el quorum necesario para los acuerdos y toma de desiciones
					RESINREAL = Resoluciones interlocutorias realizadas	ACUMULADO	Resoluciones emitidas	88.00	100.00	22.00	25.00	95.00	107.95		
					RESINPROGR = Resoluciones interlocutorias programadas	CONSTANTE	Resoluciones emitidas	88.00		88.00		88.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	**Realización de diligencias**	**Porcentaje de diligencias realizadas contra las diligencias programadas** Mide el porcentaje de diligencias procedimentales realizadas contra las diligencias programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	DILREAL/DILPROG*100									MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	Se revisan expedientes y se cuenta con información suficiente
					DILREAL = Diligencias realizadas	ACUMULADO	Diligencias	3,400.00	100.00	3,052.00	89.76	13,195.00	388.09		
					DILPROG = Diligencias programadas	CONSTANTE	Diligencias	3,400.00		3,400.00		3,400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
					CONVREAL/CONPROG * 100									MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Las partes manifiestan su deseo de convenir
ACTIVIDAD C0102	**Elaboración de convenios de mecanismos alternos de solución**	**Porcentaje de convenios realizados contra los convenios programados** Mide el porcentaje de diligencias procedimentales realizadas contra las diligencias programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	CONVREAL = Convenios realizados	ACUMULADO	Convenio-contrato	28.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/
					CONPROG = Convenios programados	CONSTANTE	Convenio-contrato	28.00		28.00		28.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: EN ESTE TRIMESTRE EL TRIBUNAL NO REALIZÓ NINGUN CONVENIO PARA REPORTAR.															
Observaciones:															
					TAAPREAL/TAAPPROG * 100									DOCUMENTO INTERNO-Tejachihuahua.gob.mx/transparencia TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA Armida Gpe. Soria Meraz 6142898615 armida.soria@tejachihuahua.org.mx----	Existen solicitudes de amparo por parte de las partes
ACTIVIDAD C0103	**Elaboración de trámites de amparo por acuerdo de Pleno**	**Porcentaje de trámites de amparo por acuerdo de Pleno realizados contra los programados** Mide el porcentaje de trámites de amparo por acuerdo de Pleno realizados contra los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	TAAPREAL = Trámites de amparo por acuerdo de Pleno realizados	ACUMULADO	Trámites	430.00	100.00	108.00	25.12	568.00	132.09		
					TAAPPROG = Trámites de amparo por acuerdo de Pleno programados	CONSTANTE	Trámites	430.00		430.00		430.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
					SISTINFREAL/SISTINFPROG*100									MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Las áreas que conforman el Tribunal realizan sus actividades correctamente
COMPONENTE C02	**Funcionamiento del Tribunal mejorado**	**Porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado** Mide el porcentaje de avance del sistema informático realizado contra el avance del sistema informático programado	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	SISTINFREAL = Sistema informático realizado	ACUMULADO	Sistema	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/
					SISTINFPROG = Sistema Informático programado	CONSTANTE	Sistema	1.00		1.00		1.00		PAGINA PUBLICADA --	
Justificación Trimestral: INSTALACION DEL SISTEMA INDETEC															
Observaciones:															
					INREAL/ INPROG *100									MEDIO PÚBLICO-https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/	Se cuenta con la información proporcionada por las áreas del Tribunal.
ACTIVIDAD C0201	**Implementación de instrumentos normativos**	**Porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumenos normativos programados** Mide el porcentaje de instrumentos normativos realizado contra instrumentos normativos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	INREAL = Instrumentos normativos realizados	ACUMULADO	Instrumentos normativos	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00	https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/
					INPROG = Instrumentos normativos programados	CONSTANTE	Instrumentos normativos	4.00		4.00		4.00		PAGINA PUBLICADA --	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

705 - TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA

2R008L4 - RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral: EN ESTRE TRIMESTRE EL TRIBUNAL NO EMITIO INSTRUMENTOS NORMATIVOS REFERIDOS.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Capacitación al personal**	**Porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas** Mide el porcentaje de personas capacitadas contra las personas capacitadas programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral ASCENDENTE	PERSCAP/ PERSCAPPROG *100 PERSCAP = Personal capacitado PERSCAPPROG = Personal capacitado programado	ACUMULADO CONSTANTE	Personal capacitado Personal capacitado	68.00 68.00	100.00	16.00 68.00	23.53	23.00 68.00	33.82	MEDIO PÚBLICO- https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ https://tejachihuahua.gob.mx/transparencia/ PAGINA PUBLICADA --	El personal asiste a las capacitaciones
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

C.P. Armida Guadalupe Soria Meraz

Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

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

Responsable del Ente Público

Lic. Mayra Aida Arróniz Ávila

Magistrada Presidenta del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Fecha de Impresión 13/02/2024 12:39:33 p. m

PRBRREPX008

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	La ciudadanía del estado de Chihuahua	Ciudadanos	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	La ciudadanía estado de Chihuahua, que no se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Ciudadanos	3,353,351	1,691,931	1,661,420
POTENCIAL (AFECTADA)	La ciudadanía de Chihuahua, que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción	Ciudadanos	388,518	196,116	192,402
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción (ubicada en los municipios en los que existen investigaciones)	Ciudadanos	306,852	154,892	151,960
POSTERGADA	La ciudadanía del Estado de Chihuahua que se encuentra afectada por el fenómeno de la corrupción que con motivo de la capacidad instalada, recursos financieros, tecnológicos y humanos el programa no está en condiciones de atender	Ciudadanos	81,666	41,224	40,442
ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción (ubicada en los municipios en los que existen investigaciones)	Ciudadanos	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E404T2 - SEGURIDAD HUMANA Y PROCURACION DE JUSTICIA - PROCURACION DE JUSTICIA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E101 - Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E40401001 - Fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización.
Plan Estatal de Seguridad 2022-2027	
OBJETIVO	PE02110001 - Diseñar e implementar un esquema integral y frontal de transparencia, combate a la corrupción y a la impunidad.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS14080001 - Fortalecimiento de las capacidades institucionales contra la corrupción e impunidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
62,517,869.00	62,517,869.00	28,965,512.75	46.33	62,517,869.00	62,517,869.00	62,517,869.00	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
22	21	4	18	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	**706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**
Programa presupuestario	**2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS**
Definición del Programa	La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua implementa mecanismos y acciones para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos, en pro de los habitantes del estado de Chihuahua, logrando mejorar la percepción de la población que se percibe como afectada por el fenómeno de la corrupción.
Problema que atiende el Programa	106877 - La población del estado de Chihuahua afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe deficientes los mecanismos y acciones de los entes públicos para recibir, investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitos por hechos de corrupción y delitos conexos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1521999	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	RECURSOS FEDERALES	2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS	100.00%	62,517,869.00	62,517,869.00	62,517,869.00	.00
			Total de presupuesto	**100.00%**	**62,517,869.00**	**62,517,869.00**	**62,517,869.00**	**.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a fortalecer el sistema de procuración de justicia con el objetivo de garantizar la eficacia, eficiencia e inclusión, así como evitar la revictimización, mediante la investigación efectiva de las denuncias, implementando mecanismos y acciones eficientes en materia de prevención, detección y combate a la corrupción, para evitar la impunidad y la satisfacción del interés social y del bien público, así como la reparación del daño**	**Variación porcentual de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes** Mide la variación porcentual de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año actual con respecto a la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((PTPC/PTPC_1)-1)*100									MEDIO PÚBLICO-www.inegi.org.mx www.inegi.org.mx PAGINA PUBLICADA --	La percepción de la ciudadanía en la prevalencia de la corrupción disminuye.
					PTPC = Porcentaje de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes en el año actual.	CONSTANTE	Porcentaje	10.00	-3.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
					PTPC_1 = Porcentaje de la tasa de prevalencia de corrupción al realizar un trámite personal por cada cien mil habitantes 2021	CONSTANTE	Porcentaje	10.38		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	**La población del estado de Chihuahua, afectada por el fenómeno de la corrupción, percibe como eficientes los mecanismos y las acciones de impacto en materia de prevención, detección y combate a la corrupción para permitir la efectiva procuración de justicia en el Estado de Chihuahua.**	**Número de acciones realizadas por la Fiscalia Anticorrupción** Mide el porcentaje de acciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción con respecto a las acciones programadas por la Fiscalía Anticorrupción.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(TARFA/TAPFA)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reporte de las actividades. Información Reservada Dirección Adinistrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacin@fach.org.mx----	La percepción de la ciudadanía mejora en relación a los mecanismos y acciones de combate a la corrupción.
					TARFA = Total de Acciones Realizadas por la Fiscalía Anticorrupción	ACUMULADO	Acciones	3,444.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAPFA = Total de Acciones Programadas por la Fiscalía Anticorrupción	CONSTANTE	Acciones	3,444.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	**Diligencias de investigación realizadas**	**Porcentaje de diligencias de investigación realizadas.** Mide el porcentaje de diligencias de investigación realizadas con respecto a las diligencias de investigación programadas.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDIR/TDIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes de las actividades realizadas. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacin@fach.org.mx----	Los ciudadanos, entes públicos y privados presentan las denuncias por hechos de corrupción.
					TDIR = Total de Diligencias de Investigación Realizadas.	ACUMULADO	Diligencias	2,594.00	100.00	621.00	23.94	621.00	23.94		
					TDIP = Total de Diligencias de Investigación Programadas	CONSTANTE	Diligencias	2,594.00		2,594.00		2,594.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	**Actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas.**	**Porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas.** Mide el porcentaje de actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia realizadas con respecto a las actividades de investigación, combate a la corrupción y procuración de justicia programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAICCPJR/TAICCPJP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Los ciudadanos, entes públicos y privados presentan las denuncias por hechos de corrupción.
					TAICCPJR = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Realizadas.	ACUMULADO	Actividades	2,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAICCPJP = Total de Actividades de Investigación, Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia Programadas.	CONSTANTE	Actividades	2,500.00		2,500.00		2,500.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0102	**Emisión de dictámenes o informes contables y financieros.**	**Porcentaje de emisión de dictámenes o informes contables y financieros.** Mide el porcentaje de emisión de dictámenes o informes contables y financieros realizados con respecto a los dictámenes o informes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(DIR/DIP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Las carpetas de investigación cuentan con la información contable y financiera suficiente.
					DIR = Dictámenes o Informes Realizados	ACUMULADO	Dictámenes	94.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DIP = Dictámenes o Informes Programados	CONSTANTE	Dictámenes	94.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	**Seguimiento y evaluación del desempeño realizado**	**Porcentaje de seguimiento y evaluación del desempeño.** Mide el porcentaje de seguimientos y evaluaciones del desempeño realizadas con respecto a los seguimientos y evaluaciones del desempeño programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TASEDR/TASEDP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se tiene información para realizar los seguimientos.
					TASEDR = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Realizadas	ACUMULADO	Seguimiento	38.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TASEDP = Total de Acciones de Seguimiento y Evaluación del Desempeños Programadas	CONSTANTE	Seguimiento	38.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Elaboración de informes del estado que guardan las investigaciones y procesos de la Fiscalía Anticorrupción.**	**Porcentaje de informes del estado que guardan las investigaciones y procesos de la Fiscalía Anticorrupción.** Mide el porcentaje de informes presentados con respecto a los informes programados para presentar	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(IP/IPP)*100 IP = Informes Presentados IPP = Informes Programados para presentar	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se cuentan con investigaciones en la Fiscalía.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	**Evaluación del desempeño de la Fiscalía Anticorrupción.**	**Porcentaje de evaluaciones de desempeño de la Fiscalía Anticorrupción.** Mide el porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas con respecto a las evaluaciones de desempeño programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EDR/EDP)*100 EDR = Evaluaciones de Desempeño Realizadas. EDP = Evaluaciones de Desempeño Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Evaluaciones Evaluaciones	2.00 2.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se realizan las evaluaciones de desempeño.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0203	**Intervención en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados.**	**Porcentaje de intervenciones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados** Mide el porcentaje de intervenciones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia con entes públicos y privados realizadas con respecto al total de las intervenciones en materia de combate a la corrupción programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Bianual ASCENDENTE	(TIMCCPJEPP/TIPMCCPJEPP)*100 TIMCCPJEPP = Total de Intervenciones en Materia de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia con Entes Públicos y Privados Realizadas. TIPMCCPJEPP = Total de Intervenciones en Materia de Combate a la Corrupción y Procuración de Justicia con Entes Públicos y Privados Programadas.	ACUMULADO CONSTANTE	Intervenciones Intervenciones	24.00 24.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Las personas se interesan en los eventos, conferencias, reuniones en materia de combate a la corrupción y procuración de justicia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	**Informes y/o Proyectos de mejoras institucional realizados.**	**Porcentaje de informes y/o proyectos de mejoras institucional realizados.** Mide el porcentaje de actividades de mejora institucional realizadas con respecto a las actividades de mejora institucional programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAMIR/TAMIP)*100 TAMIR = Total de Actividades de Mejora Institucional Realizadas TAMIP = Total de Actividades de Mejora Institucional Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	195.00 195.00	100.00	32.00 195.00	16.41	32.00 195.00	16.41	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Existen mejoras institucionales documentadas.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	**Elaboración de documentos e informes financieros.**	**Porcentaje de documentos e informes financieros.** Mide el porcentaje de documentos e informes financieros realizados con respecto a los documentos e informes financieros programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TDIR/TDIP)*100 TDIR = Total de Documentos e Informes Realizados TDIP = Total de Documentos e Informes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Informes Informes	20.00 20.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Contar con la Información necesaria de las diversas áreas para la realización de los informes.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	**Elaboración de instrumentos archivísticos.**	**Porcentaje de instrumentos archivísticos elaborados.** Mide el porcentaje de instrumentos archivísticos realizados con respecto a los instrumentos archivísticos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NICAR/NICAP)*100 NICAR = Número de instrumentos archivísticos realizados NICAP = Número de instrumentos archivísticos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Instrumentos Instrumentos	54.00 54.00	100.00	0.00 54.00	0.00	0.00 54.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Las diferentes áreas y encargados de archivos colaboran en la elaboración de instrumentos archivísticos.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0303	**Impartición de capacitaciones al personal en temas específicos.**	**Porcentaje de capacitaciones recibidas** Mide el porcentaje de capacitaciones recibidas por el personal de la Fiscalía con relación al total de capacitaciones programadas para personal de la Fiscalía.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TCRPF/TCPPF)*100 TCRPF = Total de Capacitaciones Recibidas por el Personal de la Fiscalía TCPPF = Total de Capacitaciones Programadas para Personal de la Fiscalía	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	37.00 37.00	100.00	19.00 37.00	51.35	19.00 37.00	51.35	DOCUMENTO INTERNO-Constancias de Capacitación Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se realizan las capacitaciones requeridas por el personal. El personal participa en las capacitaciones.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0304	**Inspección y/o supervisión a los registros, expedientes y documentos bajo el resguardo de los Ministerios Públicos.**	**Porcentaje de acciones de inspecciones y /o supervisiones realizadas** Mide el porcentaje de acciones de inspección y/o supervisión realizadas con respecto a las acciones de inspección y/o supervisión programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AISR/AISP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se cuentan con expedientes de investigación.
					AISR = Acciones de Inspección y/o Supervisión Realizadas	ACUMULADO	Acciones	24.00	100.00	13.00	54.17	13.00	54.17		
					AISP = Acciones de Inspección y /o Supervisión Programadas	CONSTANTE	Acciones	24.00		24.00		24.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0305	**Asignación de recursos materiales suficientes.**	**Porcentaje de actividades para la asignación de recursos materiales.** Mide el porcentaje de actividades para la asignación de recursos materiales realizadas con respecto a las actividades para la asignación de recursos materiales programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AARMR/AARMP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Se cuenta con recursos financieros suficientes para los recursos materiales.
					AARMR = Actividades de Asignación de Recursos Materiales Realizadas	ACUMULADO	Actividades	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					AARMP = Actividades de Asignación de Recursos Materiales Programadas	CONSTANTE	Actividades	60.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C04	**Opiniones y/o informes de soporte normativo realizadas.**	**Porcentaje de actividades de soporte normativo** Mide el porcentaje de opiniones y/o informes de soporte normativo realizadas con respecto a las opiniones y/o informes de soporte normativo solicitdas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TOISNR/TOISNS)*100									DOCUMENTO INTERNO-Actividades Realizadas. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Existe materia para realizar opiniones y/o informes normativos.
					TOISNR = Total de Opiniones y/o informes de Soporte Normativo Realizadas	ACUMULADO	Informes	294.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TOISNS = Total de Opiniones y/o informes de Soporte Normativo Solicitadas	CONSTANTE	Informes	294.00		294.00		294.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	**Realización de actividades normativas complementarias.**	**Porcentaje de actividades normativas realizadas.** Mide el porcentaje de actividades normativas realizadas con respecto a las actividades normativas programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TANR/TANP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Que existan solicitudes de apoyo para las actividades normativas.
					TANR = Total de Actividades Normativas Realizadas	ACUMULADO	Actividades	60.00	100.00	12.00	0.00	12.00	0.00		
					TANP = Total de Actividades Normativas Programadas	ACUMULADO	Actividades	60.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	**Realización de procedimientos penales, administrativos y amparos en tiempo y forma.**	**Porcentaje de procedimientos penales, administrativos y amparos realizados** Mide el porcentaje de actividades de procedimientos penales, administrativos y amparos realizadas con respecto a las actividades de procedimientos penales, administrativos y amparos programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(APPAAR/APPAAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Las personas investigadas interponen amparos y/o recursos.
					APPAAR = Actividades de Procedimientos Penales, Administrativos y Amparos Realizadas	ACUMULADO	Actividades	210.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					APPAAP = Actividades de Procedimientos Penales, Administrativos y Amparos Programadas	CONSTANTE	Actividades	210.00		210.00		210.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	**Recuperación de activos producto del delito de manera eficiente.**	**Porcentaje de acciones para la recuperación de activos producto del delito.** Mide el porcentaje de acciones para la recuperación de activos producto del delito realizadas con respecto a las acciones para la recuperación de activos producto del delito programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TARAR/TAFRAP)*100									DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Existen activos susceptibles de enajenar y administrar.
					TARAR = Total de Acciones para la Recuperación de Activos Realizadas	ACUMULADO	Acciones	24.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TAFRAP = Total de Acciones para la Recuperación de Activos Programadas.	CONSTANTE	Acciones	24.00		0.00		0.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	**Vinculación con la ciudadana realizada.**	**Porcentaje de actividades de vinculación institucional** Mide el porcentaje de actividades de vinculación institucional realizadas con respecto a las actividades de vinculación institucional programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TAVIR/TAVIP)*100 TAVIR = Total de Actividades de Vinculación Institucional Realizadas TAVIP = Total de Actividades de Vinculación Institucional Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	323.00 323.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos. Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Interés de la ciudadanía para conocer las actividades de la Fiscalía.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0501	**Difusión de las actividades y resultados de la Fiscalía Anticorrupción.**	**Porcentaje de las actividades de difusión realizadas** Mide el porcentaje de actividades de difusión realizadas con respecto a las actividades de difusión programadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ADR/ADP)*100 ADR = Actividades de Difusión Realizadas ADP = Actividades de Difusión Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Actividades Actividades	248.00 248.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Información Reservada Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	Existen actividades y resultados de la Fiscalía.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	**Cumplimentación a las obligaciones de transparencia de la Fiscalía Anticorrupción.**	**Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia.** Mide el porcentaje de obligaciones de transparencia atendidas con respecto a la las obligaciones de transparencia requeridas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OTA/OTP)*100 OTA = Obligaciones de Transparencia Atendidas. OTP = Obligaciones de Transparencia Requeridas.	ACUMULADO ACUMULADO	Obligaciones de transparencia Obligaciones de transparencia	75.00 75.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes Internos Dirección Administrativa C.P. José Heriberto González Prieto 6145450550/1007 admon.enajenacion@fach.org.mx----	La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Cuarto Trimestre del 2023

706 - FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2E198C1 - INVESTIGACION Y PERSECUCION PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCION Y DELITOS CONEXOS

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Ricardo Zamarripa Portillo

Director Administrativo

Responsable del Ente Público

Lic. Luis Abelardo Valenzuela Holguin

Fiscal Anticorrupción